

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Holler

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		Seite	I - IV
2. Vorbericht		Seite	1 - 50
3. Ergebnishaushalt		Seite	51 - 52
4. Finanzhaushalt		Seite	53 - 55
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)		Seite	56 - 56
6. Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	57 - 80
7. Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	81 - 106
8. Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	107 - 158
9. Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	159 - 172
10. Investitionen Teilhaushalte		Seite	173 - 180
11. Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	181 - 182
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	183 - 184
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	185 - 186
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		Seite	187 - 188
16. Bilanz 2022		Seite	189 - 192

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat von Holler hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.065.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.305.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-240.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-108.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.400	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	245.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-195.100	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.100	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	93.000	EUR
zusammen auf	93.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf

527.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

237.600 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundesteuer erster Hund	25 EUR
Hundesteuer zweiter Hund.....	51 EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere.....	76 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 6.617.893,77 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.415.893,77 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.175.893,77 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 50.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Holler, den

(Uwe Meyer)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Holler, den

(Uwe Meyer)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holler für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich auslegen.

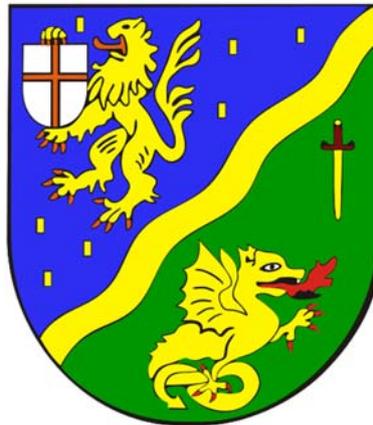
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Gemeinde Holler (Westerwald)

Vorbericht Holler

2024



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	4
2	Statistische Angaben	8
2.1	Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	8
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	8
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts	9
3.2	Übersicht über die Haushaltslage	9
3.2.1	Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	9
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	10
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen	16
3.4.1	Bevölkerung	16
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	17
4	Erträge des Ergebnishaushalts	18
4.1	Steuern (E 1)	20
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	23
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	24
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	24
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	24
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	25
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	25
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	26
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	27
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	29
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	30
5.3	Abschreibungen (E 11)	34
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	35
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	37
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	38
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	38
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts	40
7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	41

8 Teilhaushalte.....	44
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	44
8.2 Deckungsfähigkeit.....	44
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	45
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	46
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	47
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	48
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	48
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	49
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	49
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	49

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 3. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindefeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 5. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 6. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
 6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

7. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
8. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
9. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - f. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - g. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - h. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - i. dem Ergebnishaushalt,
 - j. dem Finanzhaushalt,
 - k. den Teilhaushalten,
 - l. dem Stellenplan.

5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

6. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 7. der Vorbericht,
 8. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 9. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 10. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 11. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 12. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 13. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 14. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 15. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.

16. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

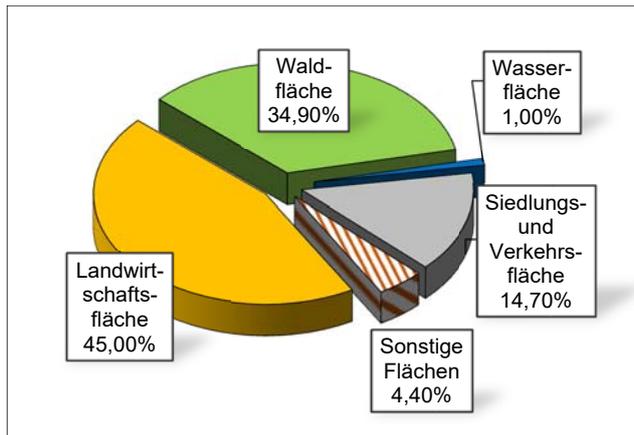
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt (Hektar)	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Holler	453	45,0	34,9	1,0	14,7	4,4

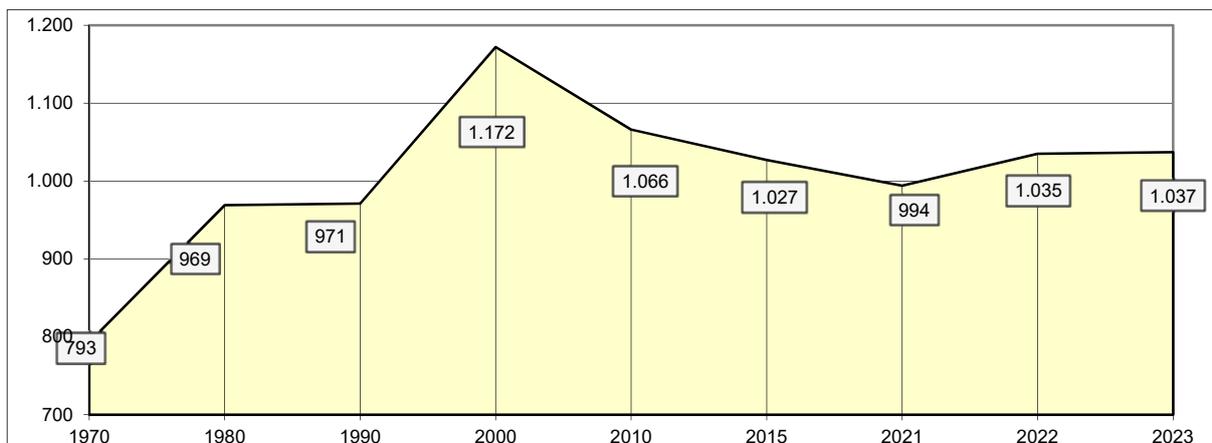


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

1970	1980	1990	2000	2010	2015	2021	2022	2023
793	969	971	1.172	1.066	1.027	994	1.035	1.037

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 - 2.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Holler (Westerwald) orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

Entwicklung Ergebnishaushalt

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.806.428,14	1.858.573,65	2.530.308,45	2.005.963,74	1.969.734,67	2.094.300,00	2.063.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.357,93	1.915.297,92	2.167.320,61	2.251.627,92	2.185.156,63	2.299.600,00	2.305.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.070,21	-56.724,27	362.987,84	-245.664,18	-215.421,96	-205.300,00	-242.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.869,16	3.208,96	4.665,39	321,92	40,00	3.300,00	2.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380,00	0,00	283,00	0,00	1,92	0,00	0,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.489,16	3.208,96	4.382,39	321,92	38,08	3.300,00	2.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	46.559,37	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	-202.000,00	-240.000,00
E23 - Jahresergebnis	46.559,37	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	-202.000,00	-240.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Entwicklung Bilanzpositionen

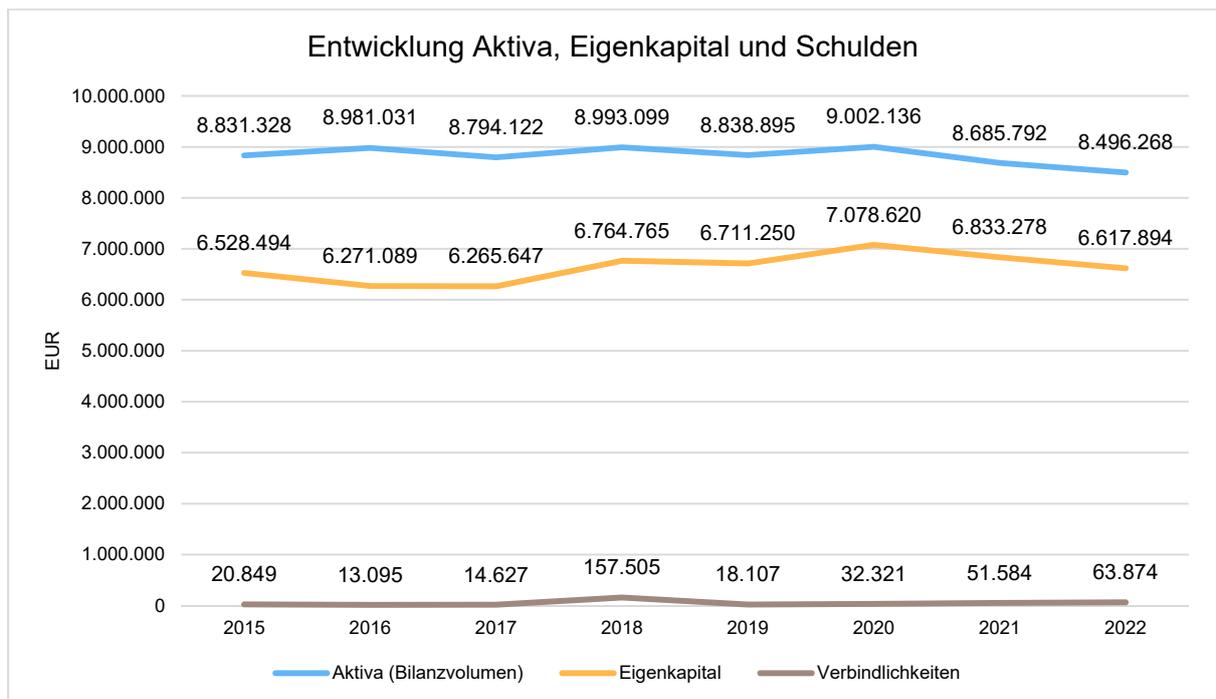
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	8.314.297,37	8.515.228,63	8.407.513,08	8.246.943,08
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	213.797,00	201.319,00	193.276,00	178.377,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.135,00	1.590,00	1.045,00	500,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	21.698,00	20.742,00	23.607,00	19.615,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	189.964,00	178.987,00	168.624,00	158.262,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.100.500,37	8.313.909,63	8.214.237,08	8.068.566,08
1.2.1 - Wald, Forsten	1.900.461,74	2.128.126,98	1.905.031,46	1.905.031,46
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	399.051,40	409.097,33	705.156,25	704.398,25
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.309.303,20	3.242.414,56	3.175.264,56	3.108.499,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.359.135,83	2.264.273,17	2.216.418,61	2.100.262,61
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.960,00	105.883,00	97.035,00	88.188,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.293,00	118.813,00	115.036,00	160.491,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	295,20	45.301,59	295,20	1.695,20
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	523.284,83	485.397,37	276.742,13	248.161,42
2.1 - Vorräte	79.105,25	1.505,25	1.505,25	1.505,25
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.505,25	1.505,25	1.505,25	1.505,25
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	77.600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	444.179,58	483.892,12	275.236,88	246.656,17
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.423,23	47.489,19	63.769,99	1.797,36
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.974,18	108,50	17,50	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.134,05
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	421.074,52	412.371,25	211.449,39	237.063,62
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	656,01	23.923,18	0,00	1.661,14
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.312,41	1.509,66	1.537,00	1.163,14
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.312,41	1.509,66	1.537,00	1.163,14
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.838.894,61	9.002.135,66	8.685.792,21	8.496.267,64

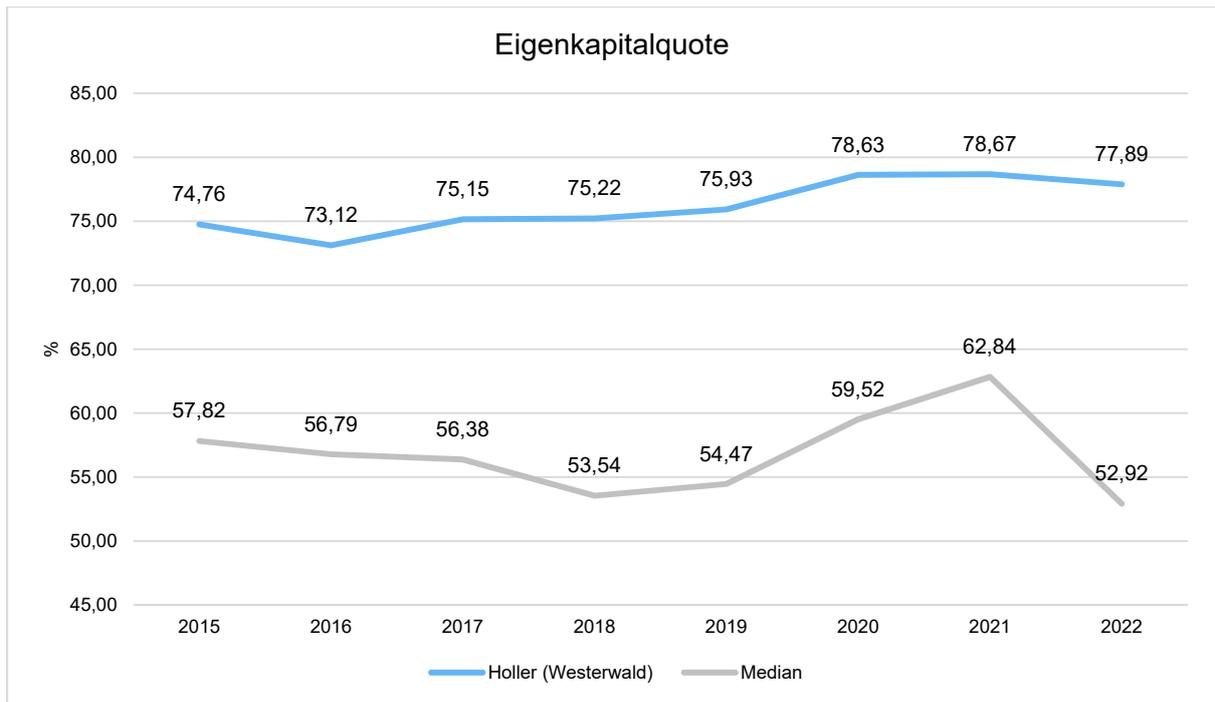
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Eigenkapital	6.711.249,68	7.078.619,91	6.833.277,65	6.617.893,77
1.1 - Kapitalrücklage	6.764.764,99	6.711.249,68	7.078.619,91	6.833.277,65
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.020.154,46	1.804.506,94	1.706.262,73	1.711.727,44
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.872.081,00	1.774.825,00	1.677.053,00	1.613.605,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.064.957,00	1.040.754,00	1.016.031,00	991.813,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	807.124,00	734.071,00	661.022,00	621.792,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.073,46	29.681,94	29.209,73	28.122,44
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	89.236,11	86.540,43	94.667,35	102.772,75
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.279,00	68.840,00	71.497,00	74.541,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.957,11	17.700,43	23.170,35	28.231,75
4 - Verbindlichkeiten	18.106,61	32.320,63	51.584,48	63.873,68
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	13.467,66	23.748,72	15.716,42	21.147,97
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.135,35	2.093,93	35.868,06	42.380,71
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.503,60	6.477,98	0,00	345,00
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	147,75	0,00	0,00
Summe Passiva	8.838.894,61	9.002.135,66	8.685.792,21	8.496.267,64

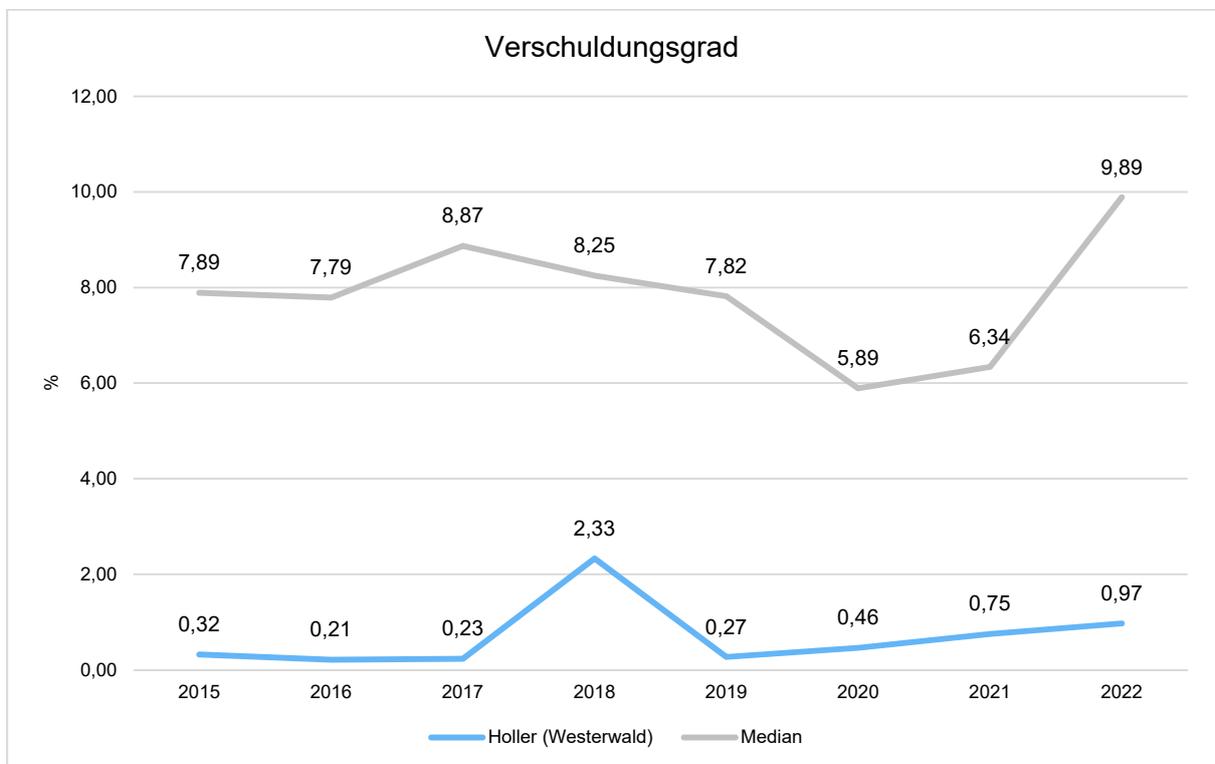
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

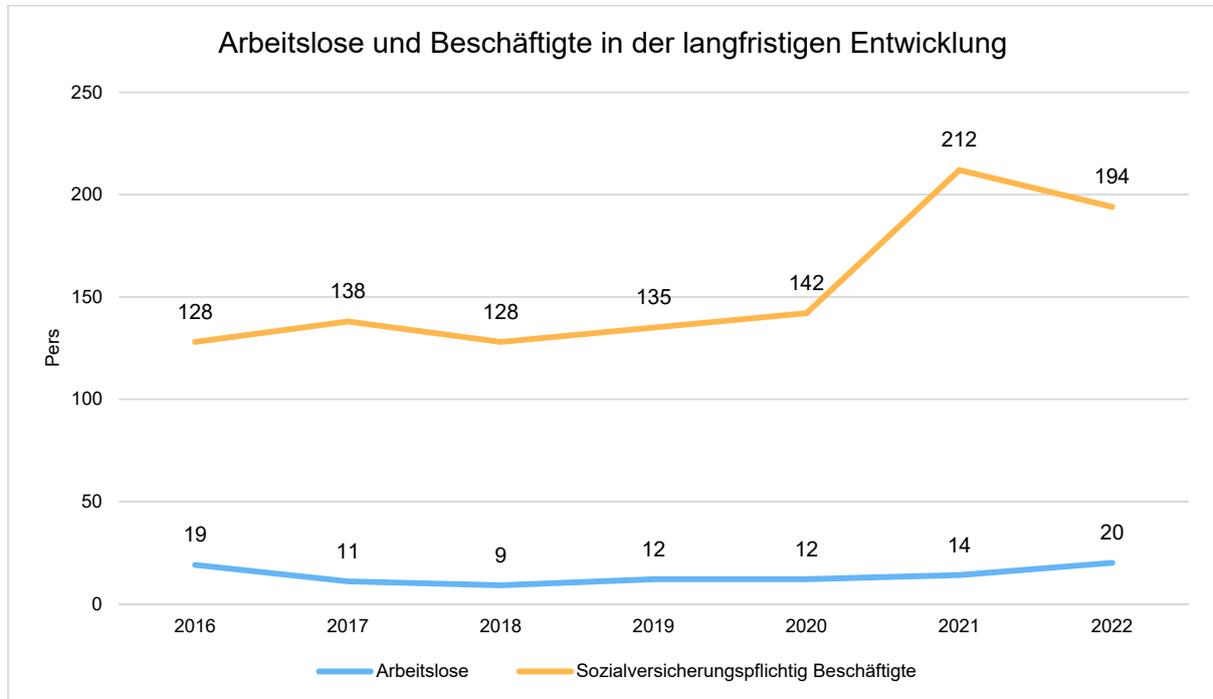
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	1.018	1.006	976	1.000	1.032
Senioren	203	199	199	204	204
Einwohner 46 - 65	368	373	353	336	347
Einwohner 18 - 45	307	299	288	317	323
Kinder und Jugendliche 11 - 17	62	56	55	48	62
Kinder 7 - 10	22	33	33	34	32
Kinder 3 - 6	34	27	23	30	35
Kinder 0 - 2	22	19	25	31	29

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.627	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.972	659.900	631.894	649.894	653.894	658.494
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.690	104.734	116.645	118.170	119.670	117.570
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.741	73.188	73.666	73.466	73.466	73.466
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.713	48.850	59.850	59.350	58.850	58.850
E7 - Sonstige laufende Erträge	30.992	33.354	31.788	31.670	31.670	31.170
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.969.735	2.094.300	2.063.000	2.161.000	2.212.000	2.263.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	40	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtertrag	1.969.775	2.097.600	2.065.000	2.163.000	2.214.000	2.265.000

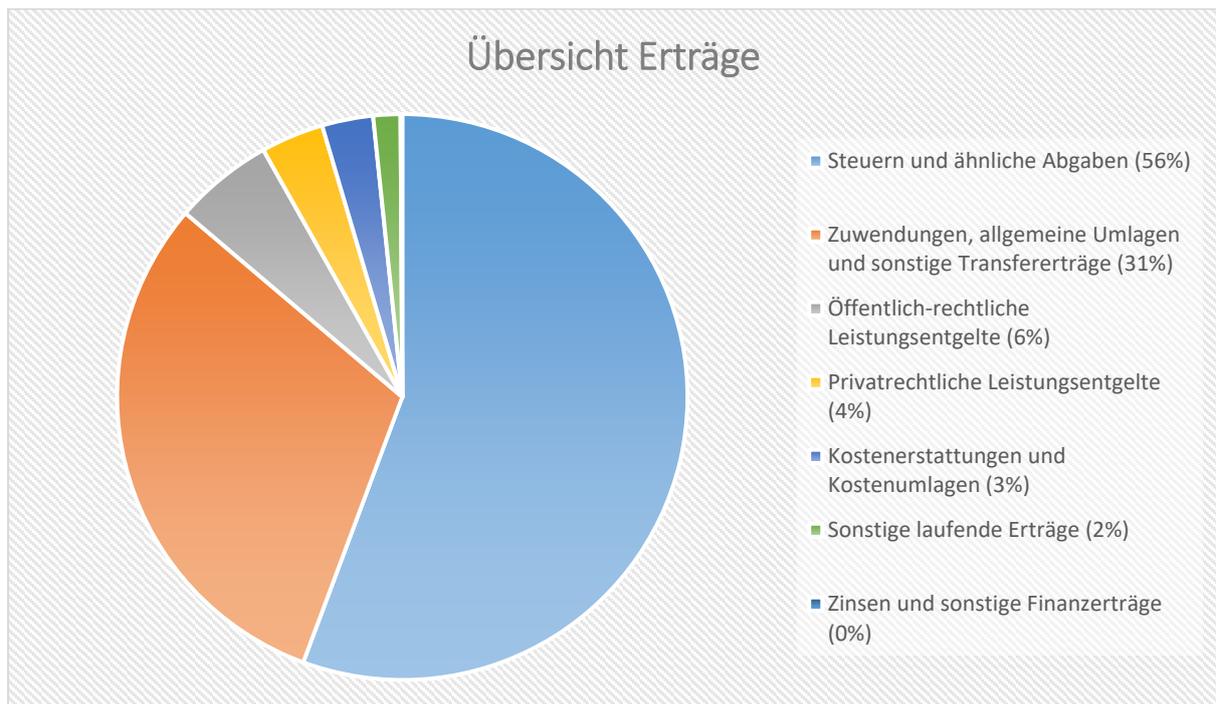
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.065.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -32.600 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 1,55 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

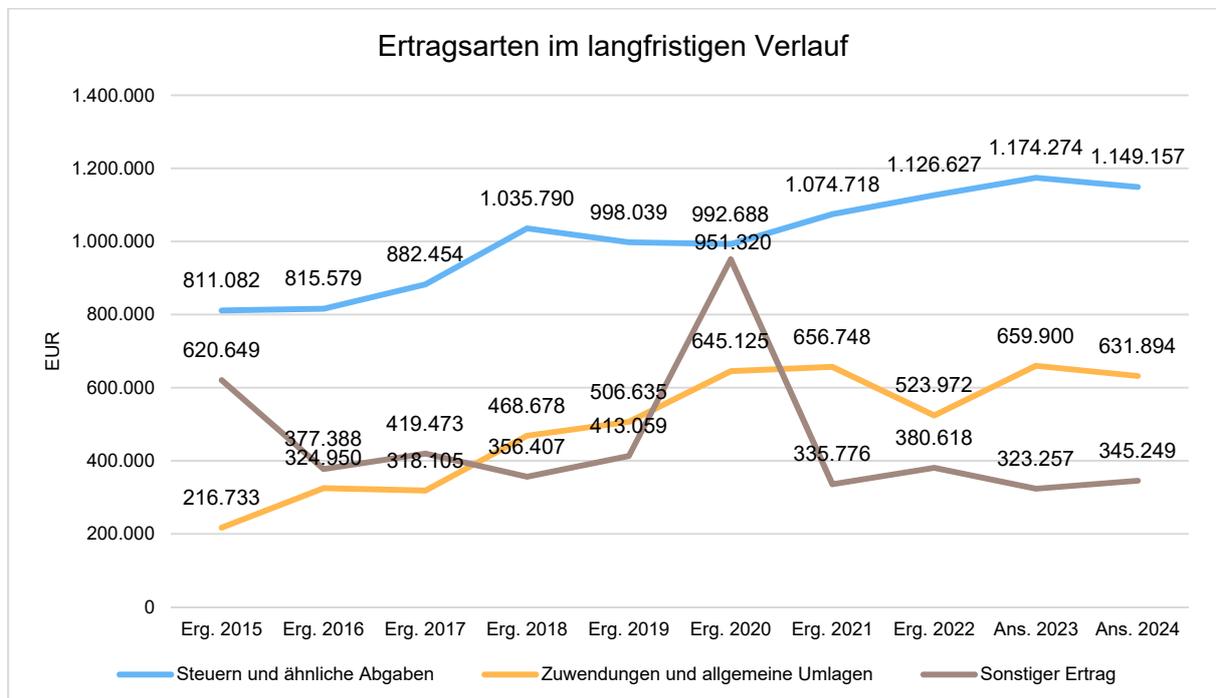
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.174.274	1.149.157	-25.117 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.900	631.894	-28.006 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.734	116.645	11.911 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.188	73.666	478 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.850	59.850	11.000 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	33.354	31.788	-1.566 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.094.300	2.063.000	-31.300 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.300	2.000	-1.300 ↘
Gesamtertrag	2.097.600	2.065.000	-32.600 ↘

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	2.440	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Grundsteuer B	98.875	126.000	127.000	152.000	154.000	158.000
Gewerbsteuer	213.917	200.000	160.000	163.000	169.000	180.000
Anteil Einkommenssteuer	710.726	732.522	748.000	794.000	828.000	859.000
Anteil Umsatzsteuer	25.429	25.169	30.291	31.000	32.000	33.000
Hundesteuer	2.645	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Ausgleichsleistungen	72.595	85.233	78.416	83.000	86.000	88.000
Summe	1.126.627	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 erhöht sich insgesamt um -25.117 Euro auf 1.149.157 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

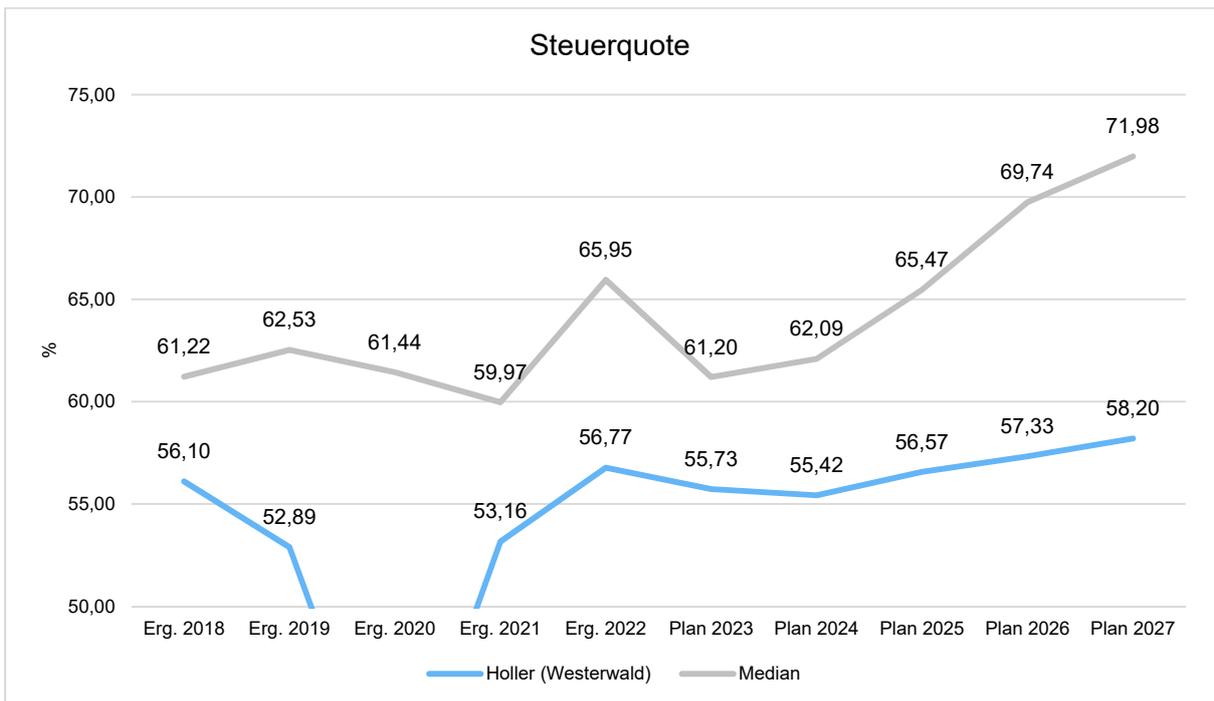
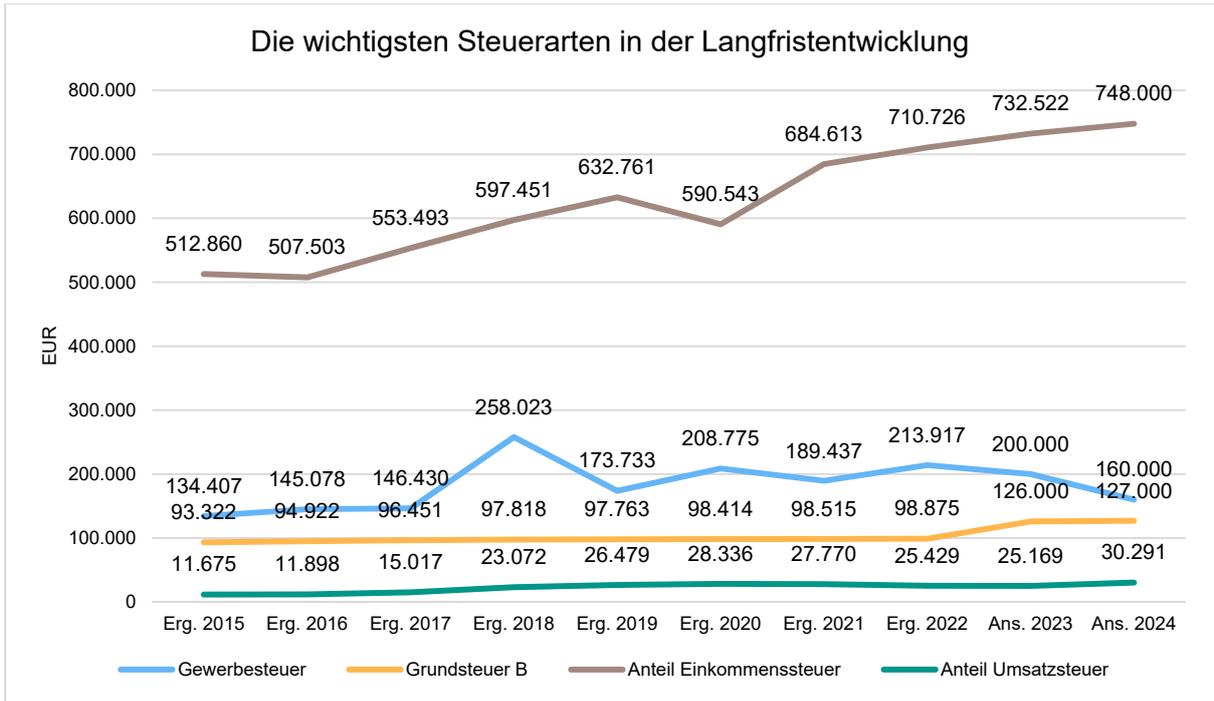
Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich somit keine Veränderung bei den Erträgen aus der Grundsteuer A. Die Grundsteuer B wird mit einem leichten Anstieg veranschlagt.

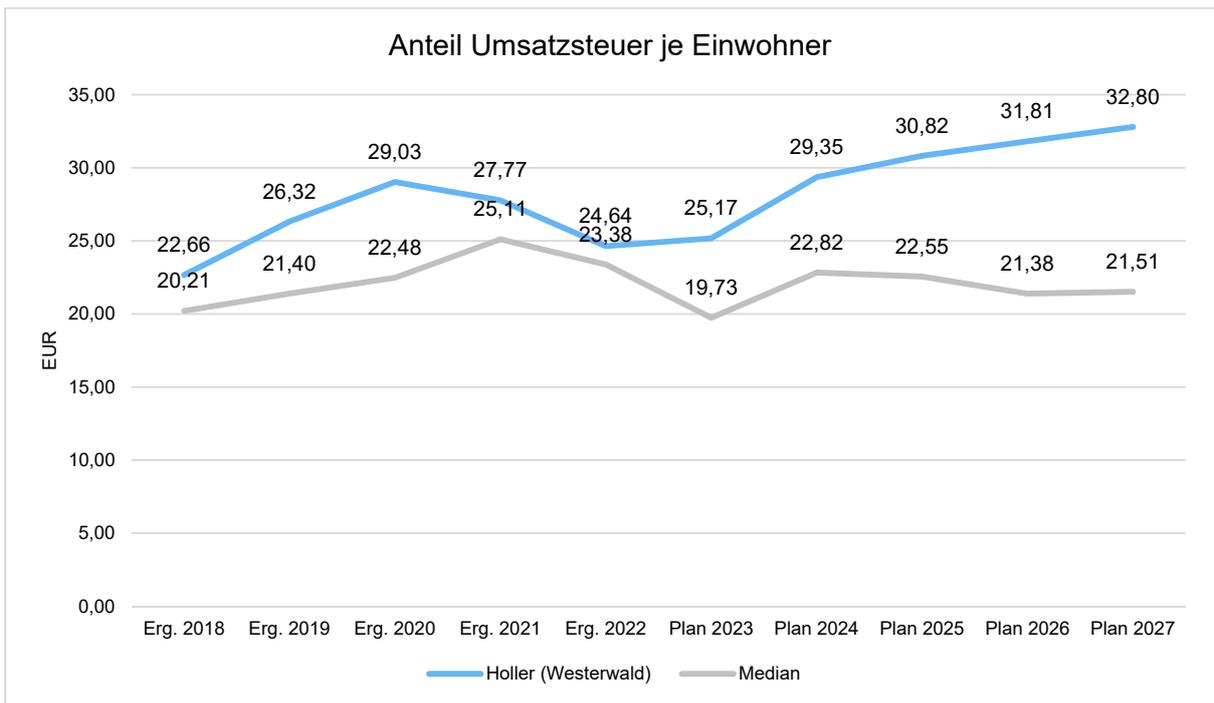
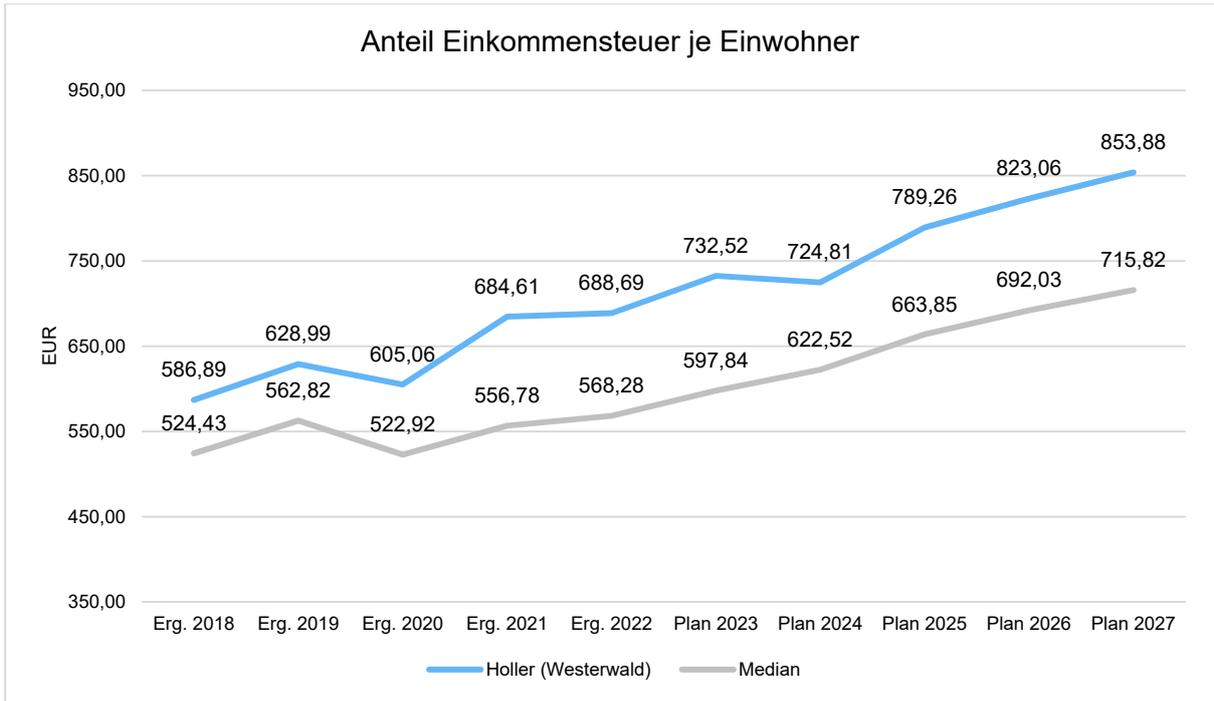
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem geringeren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil sowie bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer wird einem Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet. Lediglich die Ausgleichsleistung nach §28 LFAG wird geringer kalkuliert.

Die Hundesteuer wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung höher kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

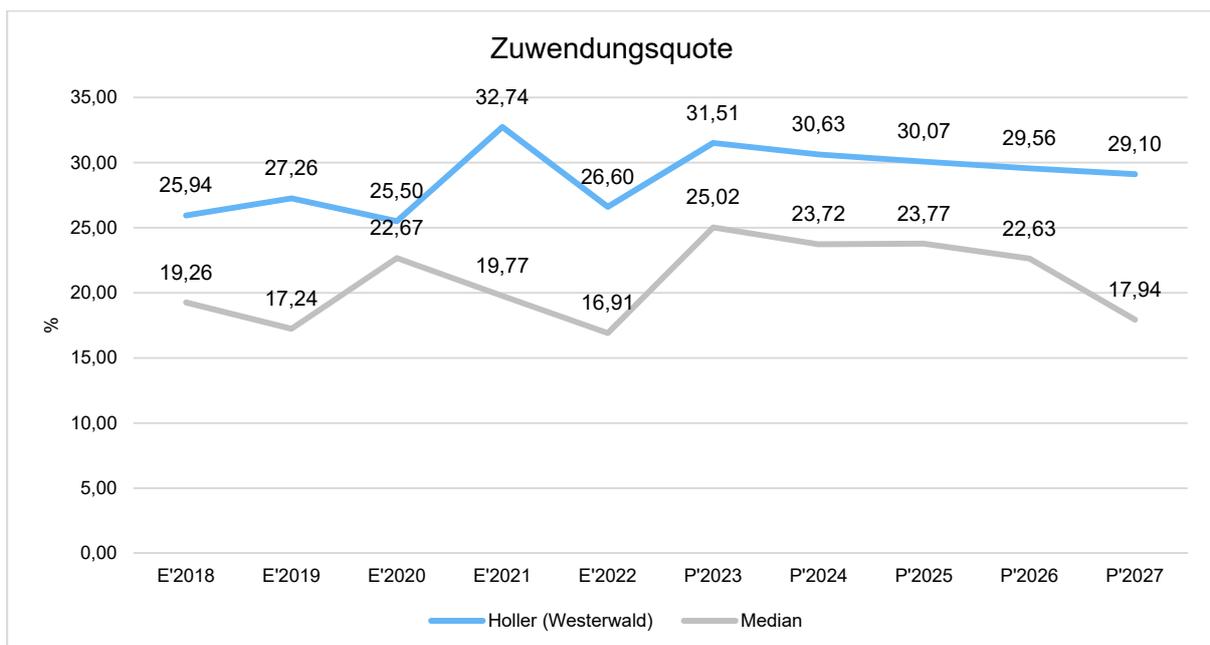
Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	--	--	19.426	19.426	19.426	19.426
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	498.217	632.000	585.138	603.138	608.138	613.138
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.755	27.900	27.330	27.330	26.330	25.930
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.972	659.900	631.894	649.894	653.894	658.494

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -28.006 Euro auf 631.894 Euro. Den größten Posten nimmt hier der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten ein. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (562.000 Euro / -70.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 26.400 Euro (-1.500 Euro) verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 530 Euro auf 930 Euro an.

Zusätzlich werden im Planjahr 2024 Zuschüsse vom Land in Höhe von 23.138 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	3.815	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
Beteiligung Essenskosten	24.829	26.784	38.475	40.000	41.500	43.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.051	73.100	73.060	73.060	73.060	69.460
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.995	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.690	104.734	116.645	118.170	119.670	117.570

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 11.911 Euro auf 116.645 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.610 Euro / +10 Euro) geringfügig. Die Erträge aus Bestattungsentgelten bleiben unverändert (2.500 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (73.060 Euro / -40 Euro). Beim Kindergarten wird mit einer höheren Beteiligung an den Essenskosten gerechnet (38.475 Euro / +11.691 Euro).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	84.345	67.748	60.466	60.466	60.466	60.466
Mieten und Pachten	8.684	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Gruppengeld Kindergarten	2.713	2.940	4.200	4.000	4.000	4.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.741	73.188	73.666	73.466	73.466	73.466

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 478 Euro auf insgesamt 73.666 Euro. Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) reduzieren sich die Holzgelderlöse (60.466 Euro / -7.282 Euro). Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich wie im Vorjahr auf 5.850 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	85.461	46.800	56.800	56.800	56.800	56.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.439	1.550	2.550	2.050	1.550	1.550
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.813	500	500	500	500	500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	88.713	48.850	59.850	59.350	58.850	58.850

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 11.000 Euro auf 59.850 Euro. Die Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für die Beteiligung an den Betriebskosten im Kindergarten wird mit 50.000 Euro (+10.000 Euro) kalkuliert. Der Wert für den Betriebskostenzuschuss von der Verbandsgemeinde für die Halle bleibt unverändert (6.800 Euro).

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	30.992	33.354	31.788	31.670	31.670	31.170
Summe Sonstige laufende Erträge	30.992	33.354	31.788	31.670	31.670	31.170

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 31.788 Euro um -1.566 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben geringer mit 22.000 Euro (-3.000 Euro) kalkuliert. Ebenfalls fallen unter diesen Bereich die Preisnachlässe auf Netznutzung (1.000 Euro / +200 Euro). Die Einnahmen anlässlich des Fastnachtzuges werden höher kalkuliert (8.000 Euro / +1.000 Euro).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 2.000 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 210,8 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	25	300	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung (2.000 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.411	801.230	757.817	765.392	774.492	784.032
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.920	344.486	334.554	281.424	274.524	273.024
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	229.307	232.600	229.400	227.400	222.400	214.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.304	837.655	888.333	912.510	949.410	982.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	124.215	83.629	94.896	65.074	65.274	64.834
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185.157	2.299.600	2.305.000	2.251.800	2.286.100	2.318.400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	4.200	3.900	3.600
Gesamtaufwendungen	2.185.159	2.299.600	2.305.000	2.256.000	2.290.000	2.322.000

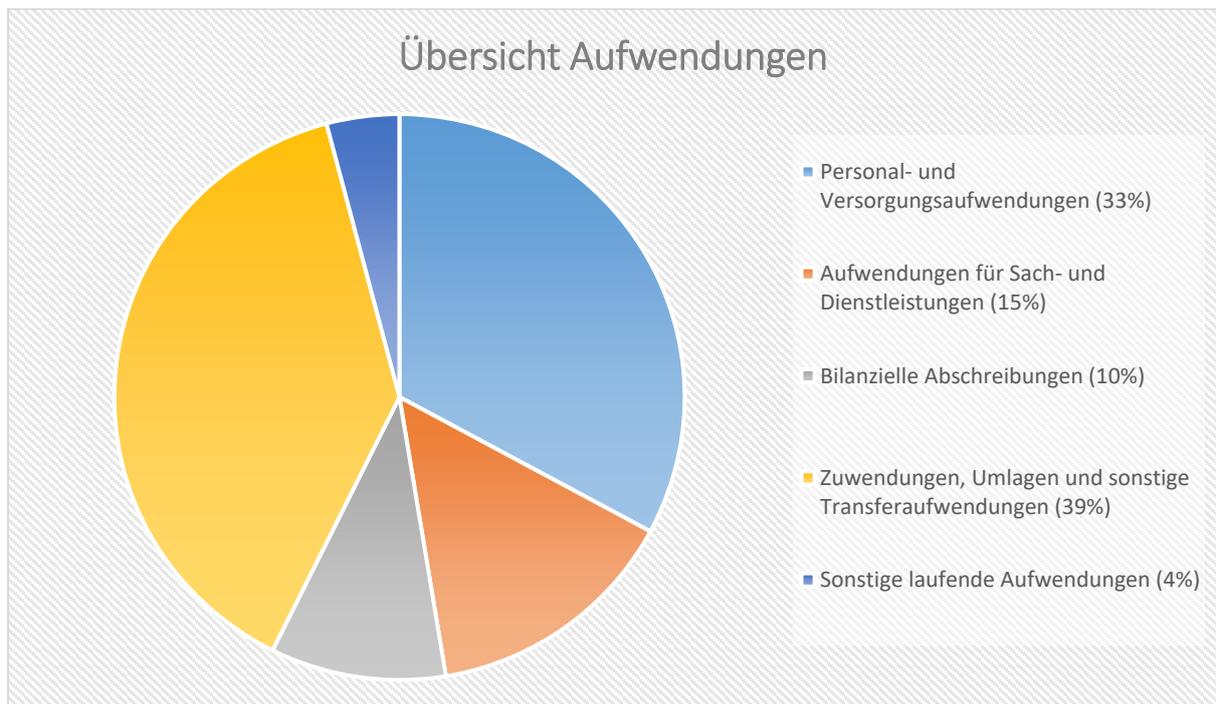
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.305.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.400 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 0,2 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

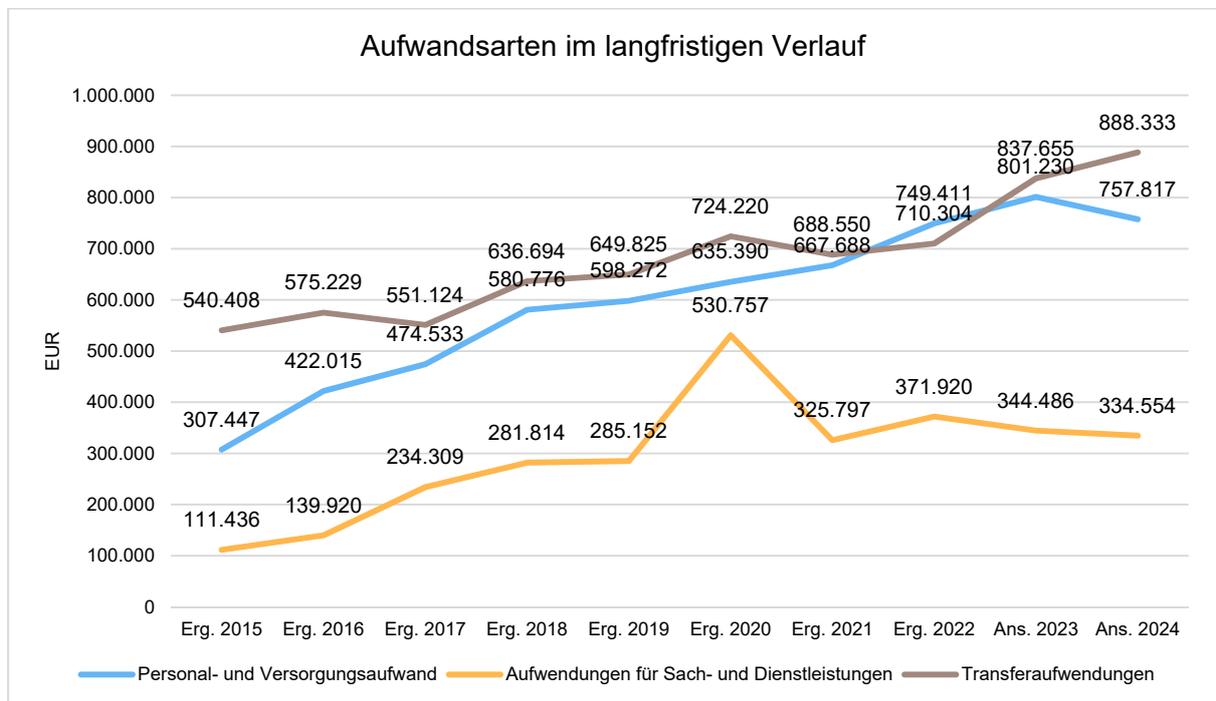
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.230	757.817	-43.413 ▼
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.486	334.554	-9.932 ▼
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	232.600	229.400	-3.200 ▼
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837.655	888.333	50.678 ▲
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.629	94.896	11.267 ▲
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299.600	2.305.000	5.400 →
Gesamtaufwendungen	2.299.600	2.305.000	5.400 →

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

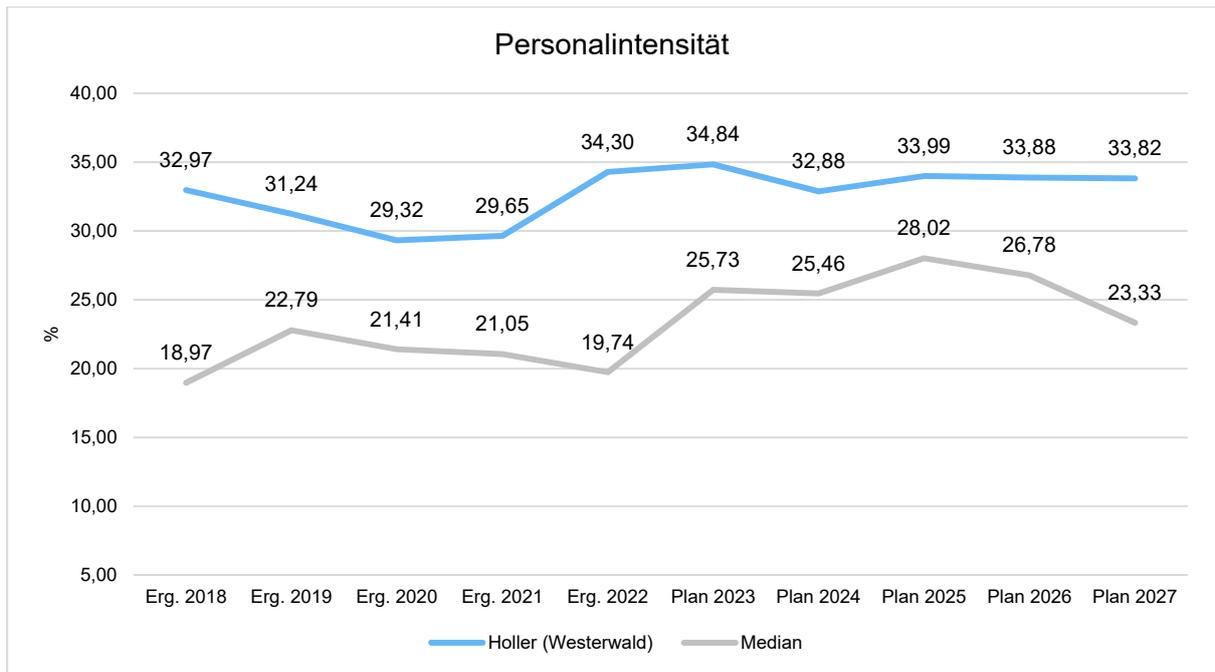
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.404	14.010	15.565	15.700	16.000	16.200
Dienstbezüge und dergleichen	562.315	607.115	567.940	573.170	579.690	587.220
Beiträge zu Versorgungskassen	39.671	42.030	39.875	40.375	41.075	41.775
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.984	128.885	123.722	125.362	126.922	128.002
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	576	750	750	800	800	800
Personalnebenaufwendungen	325	380	380	380	380	380
Zuführung zu Rückstellungen	9.501	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	891	920	905	925	945	975
Versorgungsaufwendungen	2.744	4.140	4.680	4.680	4.680	4.680
Summe	749.411	801.230	757.817	765.392	774.492	784.032

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 757.817 Euro etwa 33 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -43.413 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind tarifliche Lohnsteigerungen aber auch geringere Stundenzahlen im Bereich der Kita eingeflossen, die dafür sorgen, dass trotz Lohnsteigerungen die Gesamtaufwendungen geringer ausfallen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 4.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Holler (Westerwald). Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 4.680 Euro gerechnet.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

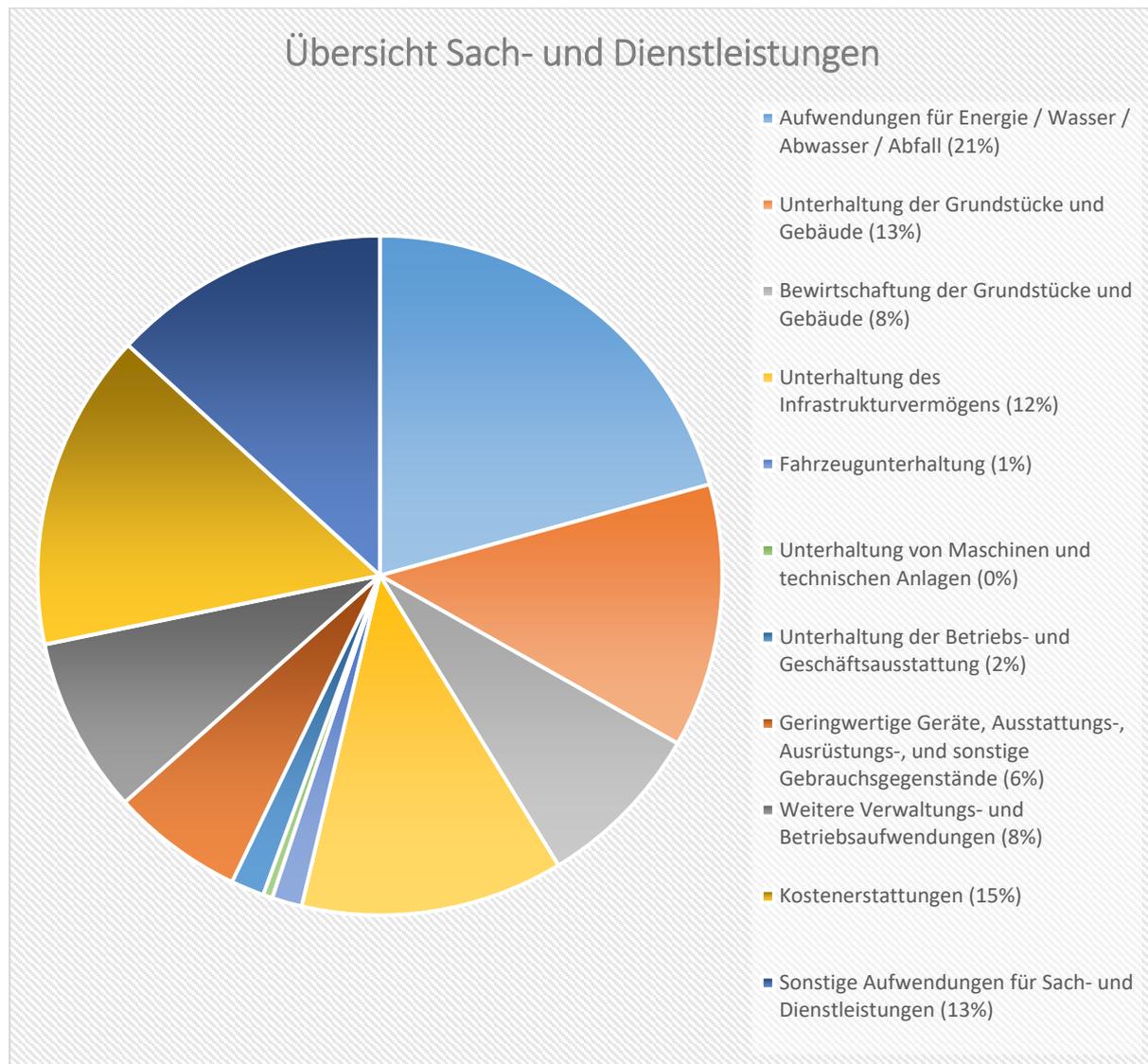
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.825	74.490	69.170	62.010	55.110	53.610
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.429	53.650	42.000	28.030	28.030	28.030
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.524	22.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.837	41.500	41.500	17.500	17.500	17.500
Fahrzeugunterhaltung	3.158	4.250	4.750	4.250	4.250	4.250
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.981	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.498	13.750	20.950	13.450	13.450	13.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.363	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen	123.664	50.130	50.544	50.544	50.544	50.544
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.902	49.966	43.990	43.990	43.990	43.990
Summe	371.920	344.486	334.554	281.424	274.524	273.024

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 334.554 Euro etwa 14 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -9.932 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	13.153	30.200	33.350	28.850	24.850	24.350
Gas	8.757	33.000	22.500	21.000	18.000	17.000
Wasser / Abwasser	6.041	7.840	7.750	7.770	7.770	7.770
Abfallbeseitigung	3.875	3.450	5.570	4.390	4.490	4.490
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.825	74.490	69.170	62.010	55.110	53.610

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -5.320 Euro auf 69.170 Euro.

Die Aufwendungen für Strom und für die Abfallbeseitigung steigen gegenüber dem Vorjahr an. Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und Gas verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 68.900 Euro bereitgestellt. Dies sind 6.750 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden 17.000 Euro (+1.000 Euro) für Baumpflegearbeiten und für Neubepflanzungen sämtlicher Beete veranschlagt.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Kindergarten 9.000 Euro (+2.000 Euro) veranschlagt. Darunter entfallen 6.000 Euro für neue Bodenbeläge in den Gruppenräumen sowie deren Anstrich. Im Bereich der Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser ist der Ansatz mit 6.000 Euro unverändert veranschlagt. Zusätzlich wird erneut der Sonderbedarf in Höhe von 10.000 Euro für den Unterstand am seitlichen Ausgang veranschlagt.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Entgelte von 0,44€/m² auf 0,54€/m² an (24.500 Euro / +4.500 Euro).

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens bleiben mit 41.500 Euro auf Vorjahresniveau.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung beläuft sich wie im Vorjahr auf 4.000 Euro.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung bleiben für 2024 die Mittel bei 25.000 Euro.

Auch die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden erneut mit 10.000 Euro geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 500 Euro auf 4.750 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (250 Euro) unverändert; gleiches gilt für den Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (3.000 Euro). Nur die Mittel für Betriebs- und Schmierstoffe mussten aufgrund der gestiegenen Preise angehoben werden (2.500 Euro / +500 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.250 Euro.

Die Pauschalansätze im Bereich des Gemeindebüros (500 Euro), Bauhof (1.000 Euro), im Kindergarten (2.000 Euro), am Spielplatz (1.000 Euro) und beim Dorfgemeinschaftshaus (500 Euro) bleiben alle unverändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 20.950 Euro und somit 7.200 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Im Bereich Bauhof (1.500 Euro / -500 Euro), Gemeindeverwaltung (500 Euro / -500 Euro) und Kita (5.000 Euro / -1.000 Euro) wurden die Mittel gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Den Anstieg jedoch macht ein Sonderbedarf in der Kita in Höhe von 9.500 Euro aus.

Alle weiteren Ansätze hingegen sind unverändert veranschlagt oder unterliegen geringen Anpassungen.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 414 Euro auf 50.544 Euro.

Der größte Posten ergibt sich im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) für den Ankauf der Fläche des Truppenübungsplatzes (26.000 Euro). Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 564 Euro auf 15.924 Euro; die Forstumlage bleibt bei 8.620 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

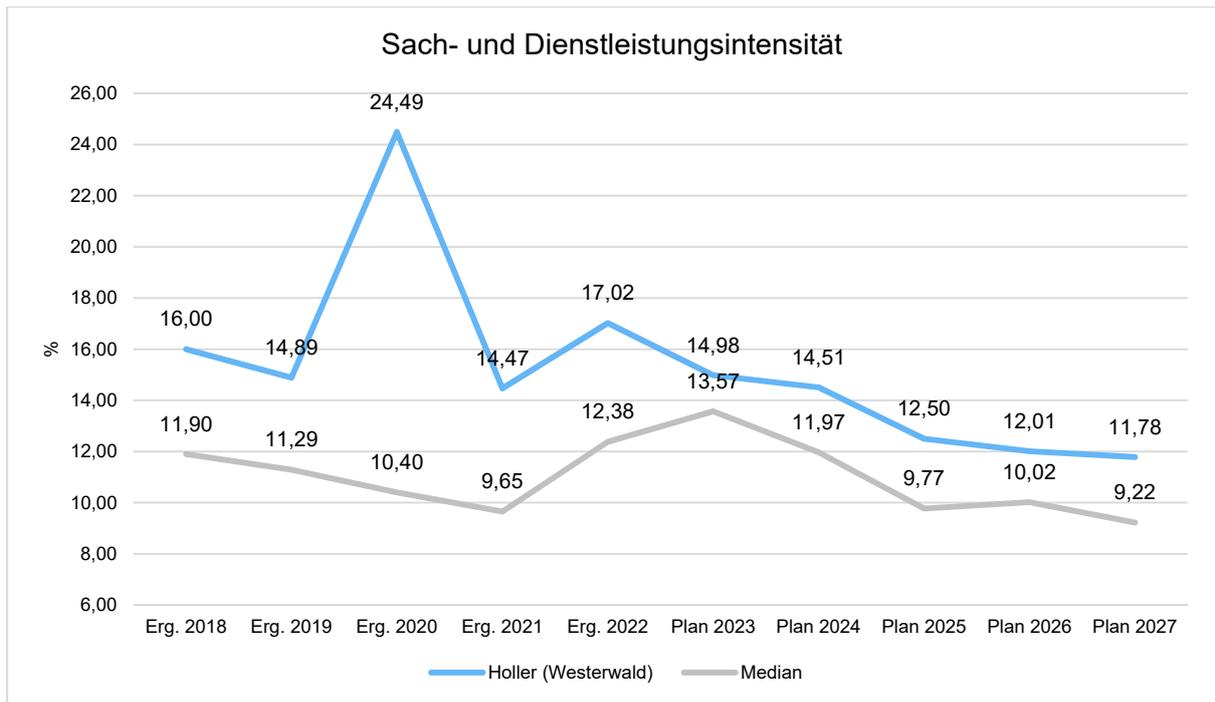
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -5.976 Euro auf 43.990 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 5.076 Euro auf 35.790 Euro reduziert.

Der Ansatz im Bereich des Friedhofes für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub wird ebenfalls reduziert (3.500 Euro / -1.500 Euro).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (E 11)

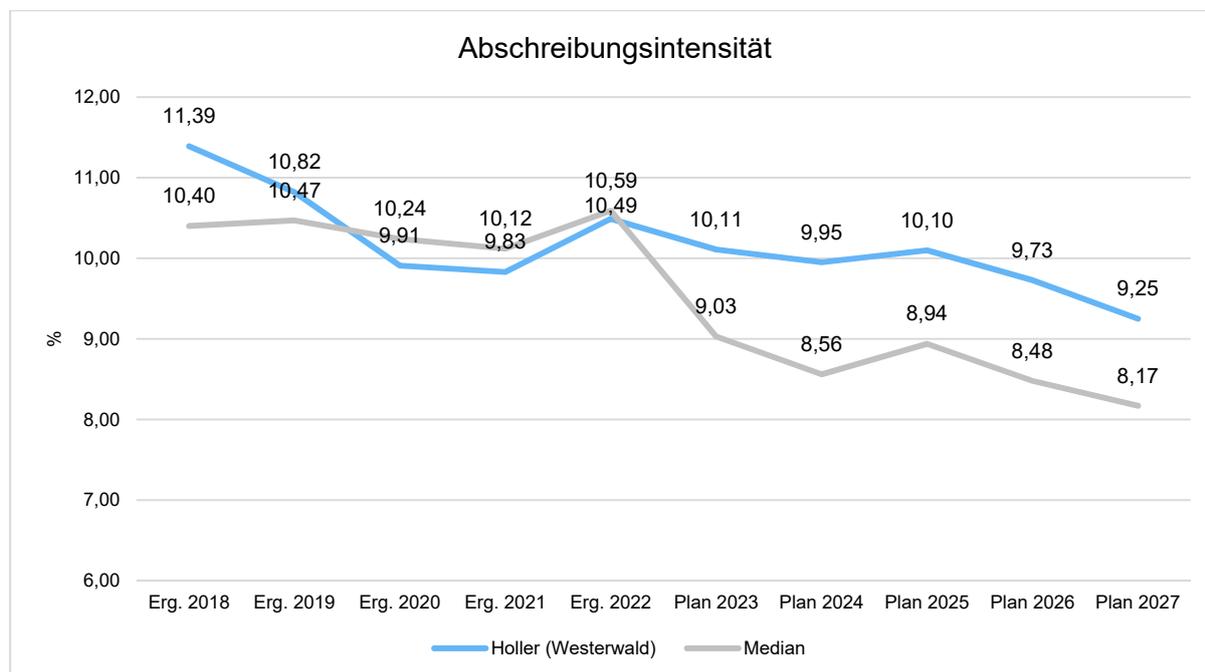
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.799	17.800	14.140	13.340	12.560	10.800
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758	800	760	760	760	760
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.765	67.000	66.790	66.420	65.690	65.630
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.156	115.300	114.920	114.920	114.930	110.920
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	27.829	31.400	32.391	31.020	28.170	26.110
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	300	399	940	290	180
Summe	229.307	232.600	229.400	227.400	222.400	214.400

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 229.400 Euro liegen um 3.200 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 10 %.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

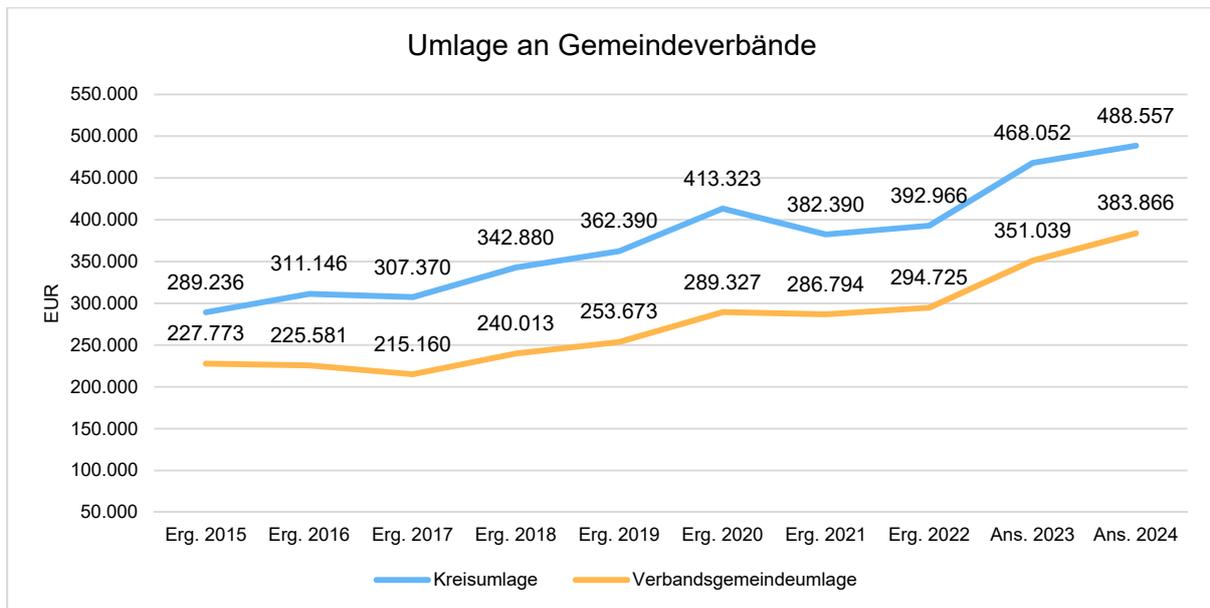
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 888.333 Euro, dies entspricht 39 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.164	2.564	2.810	2.810	2.810	2.810
Gewerbesteuerumlage	19.449	16.000	13.100	13.700	14.600	15.300
Allgemeine Umlagen	687.691	819.091	872.423	896.000	932.000	964.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>392.966</i>	<i>468.052</i>	<i>488.557</i>	<i>502.000</i>	<i>522.000</i>	<i>540.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>294.725</i>	<i>351.039</i>	<i>383.866</i>	<i>394.000</i>	<i>410.000</i>	<i>424.000</i>
Summe	710.304	837.655	888.333	912.510	949.410	982.110

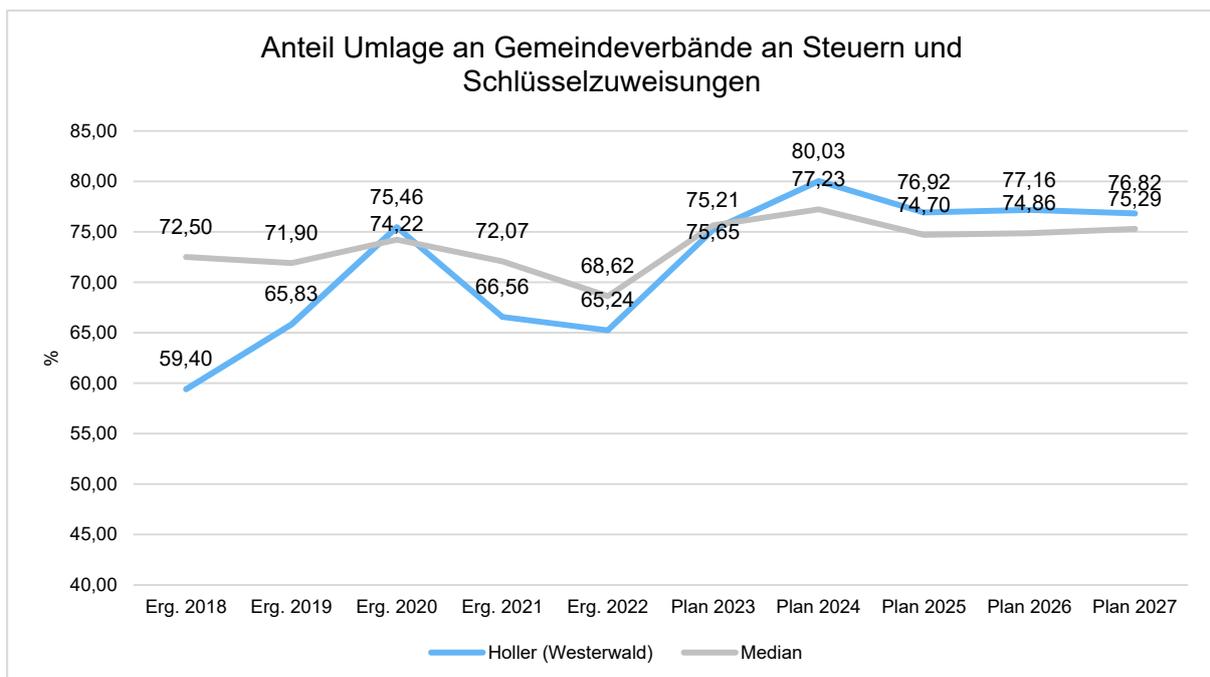
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 50.678 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (488.557 Euro / +20.505 Euro) und die Verbandsgemeinde (383.866 Euro / +32.827 Euro) dar. Der Anstieg resultiert aus den gestiegenen Umlagesätzen der Verbandsgemeinde (33,0 % / +3 %) und des Westerwaldkreises (42 % / +2 %) und einer erhöhten Umlagegrundlage.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

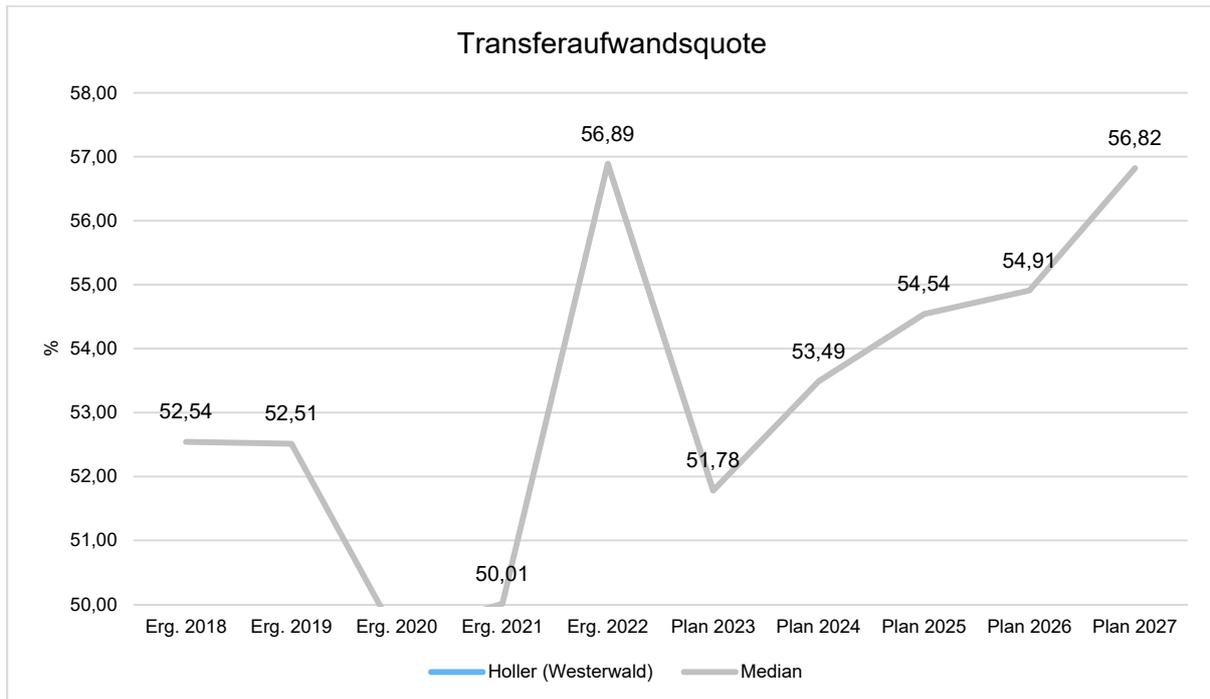
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage bleibt bei 35%. Jedoch reduziert sich der hierfür vorgesehene Ansatz um 2.900 Euro auf nunmehr 13.100 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden 2.810 Euro (+246 Euro) veranschlagt.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.815	7.550	5.450	5.450	5.450	5.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.246	21.050	32.150	6.650	6.650	6.650
Geschäftsaufwendungen	22.511	26.247	29.475	25.175	25.175	25.175
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.050	14.773	14.083	14.083	14.083	14.083
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	70.571	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.900	2.170	2.270	2.270	2.270	2.270
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.123	11.839	11.468	11.446	11.646	11.206
Sonstige laufende Aufwendungen	124.215	83.629	94.896	65.074	65.274	64.834

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 11.267 Euro und belaufen sich nunmehr auf 94.896 Euro.

Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100) werden 25.000 Euro für die Bauleitplanung des Neubaugebietes bereitgestellt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (22.625 Euro / +2.798 Euro).

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab.

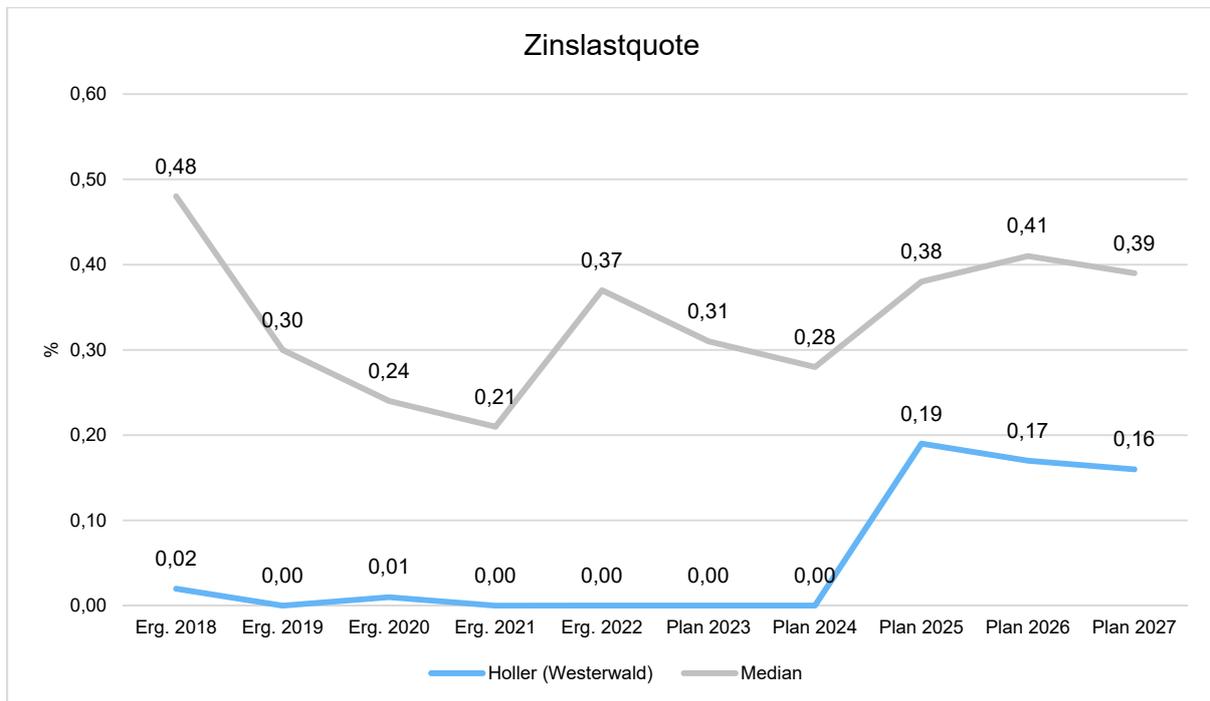
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 0 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	--	0	0	4.200	3.900	3.600
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	4.200	3.900	3.600

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.094.300	2.063.000	-31.300 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299.600	2.305.000	5.400 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.300	-242.000	-36.700 ↘
Finanzergebnis	3.300	2.000	-1.300 ↘
Ordentliches Ergebnis	-202.000	-240.000	-38.000 ↘
Jahresergebnis	-202.000	-240.000	-38.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.969.735	2.094.300	2.063.000	2.161.000	2.212.000	2.263.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185.157	2.299.600	2.305.000	2.251.800	2.286.100	2.318.400
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.422	-205.300	-242.000	-90.800	-74.100	-55.400
Finanzergebnis	38	3.300	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
Ordentliches Ergebnis	-215.384	-202.000	-240.000	-93.000	-76.000	-57.000
Jahresergebnis	-215.384	-202.000	-240.000	-93.000	-76.000	-57.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.853	-72.300	-110.000	39.200	51.900	66.600
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13	3.300	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.866	-69.000	-108.000	37.000	50.000	65.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.055	1.500	50.400	368.000	453.000	103.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.308	213.300	245.500	637.000	155.000	196.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.252	-211.800	-195.100	-269.000	298.000	-93.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	25.614	-280.800	-303.100	-232.000	348.000	-28.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	45.200	93.000	237.600	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	5.600	243.500	6.200
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	45.200	93.000	232.000	-243.500	-6.200

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -108.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 245.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	--	0	47.400	105.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	36.055	1.500	1.500	1.500	351.500	101.500
Einzahlungen für Sachanlagen	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	260.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	36.055	1.500	50.400	368.000	453.000	103.000
Investitionszuwendungen	2.900	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	66.408	213.300	230.500	622.000	140.000	181.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	69.308	213.300	245.500	637.000	155.000	196.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.252	-211.800	-195.100	-269.000	298.000	-93.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 527.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- Erschließung Neubaugebiet "In der Wolfshecke"

2025: 387.000 Euro

2026: 140.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 50,4 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -195,1 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -108 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt -303,1 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Holler (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 210 T-Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.614	-280.800	-303.100	-232.000	348.000	-28.000
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	45.200	93.000	237.600	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	5.600	243.500	6.200
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	45.200	93.000	232.000	-243.500	-6.200
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-25.614	235.600	210.100	0	-104.500	34.200

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.614	280.800	303.100	232.000	-348.000	28.000
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.614	280.800	303.100	232.000	-348.000	28.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-25.614	235.600	210.100	0	-104.500	34.200
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	58.866	-69.000	-108.000	31.400	-193.500	58.800

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

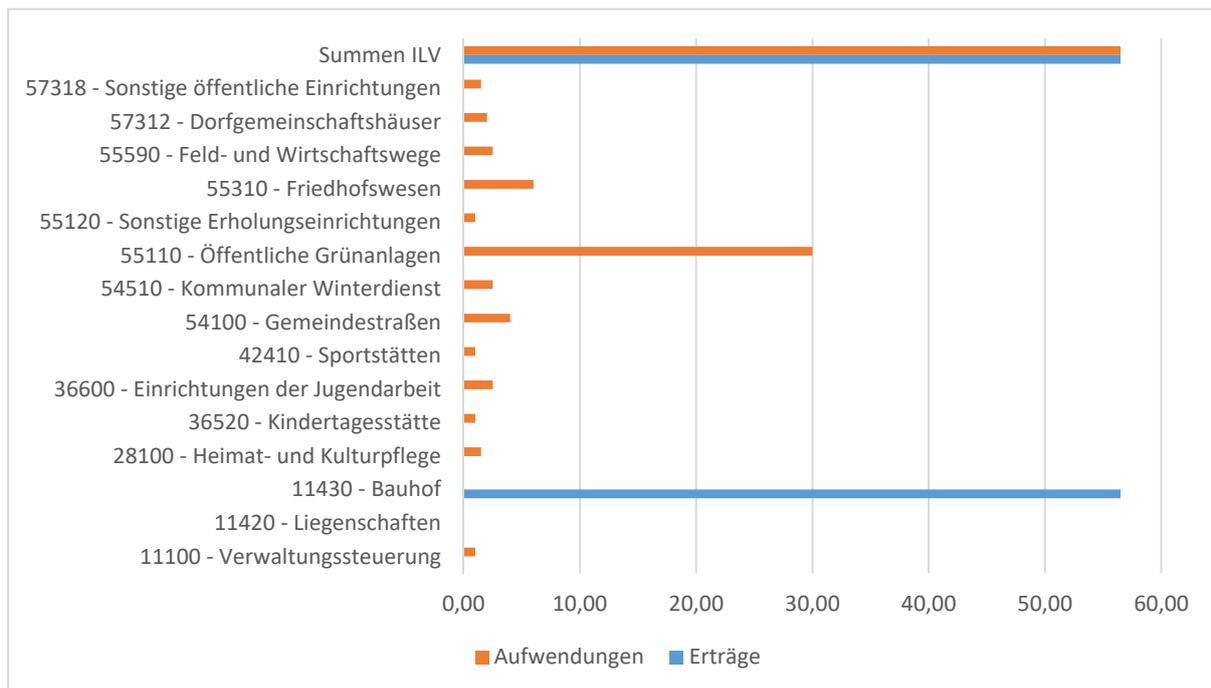
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	24200, 26220, 27200, 28100, 29100, 33100, 36200, 36520, 36550, 36600, 42100, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51160, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57318	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 56.500 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	63.858	182.485	-118.627
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	672.675	828.780	-156.105
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	213.384	463.712	-250.328
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.170.583	885.523	285.060

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-98.738	-30.000	-128.738
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-119.995	0	-119.995
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-174.327	-165.100	-339.427
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	285.060	0	285.060

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-53.515,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	367.370,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-245.342
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-215.384
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-202.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-240.000
7	Zwischensumme		-588.871
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-93.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-76.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.000
11	Summe		-814.871

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe ordentliche/außerordentliche Ein-/Auszahlungen	./ Planmäßige Tilgung	./ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	131.910,57	0,00	0,00	131.910,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	291.649,94	0,00	0,00	291.649,94
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	147.951,52	0,00	0,00	147.951,52
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2022	58.866,49	0,00	0,00	58.866,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-69.000	0	0	-69.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-108.000	0	0	-108.000
7	Zwischensumme					453.379
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.000	5.600	0	31.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.000	5.900	0	44.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.000	6.200	0	58.800
11	Summe					587.679

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	226.161,98
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	413.891,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	352.061,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	69.307,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	213.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	245.500
7	Zwischensumme		1.520.222
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	637.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	155.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	196.000
11	Summe		2.508.222

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz; wurde nicht aufgenommen)	2023	45.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	93.000
7	Zwischensumme		138.200
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	237.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
11	Summe		375.800

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
			Betrag in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021		6.833.277,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-215.383,88	6.617.893,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-202.000,00	6.415.893,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-240.000,00	6.175.893,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-93.000,00	6.082.893,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-76.000,00	6.006.893,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-57.000,00	5.949.893,77

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 6,219 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2022 mit der Bilanz zum 31.12.2022 weist einen Eigenkapitalwert von rd. 6,617 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in den Jahren 2024 bis 2027 verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.626,53	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.972,22	660.300	631.894	649.894	653.894	658.494
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.689,71	104.734	116.645	118.170	119.670	117.570
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.741,38	73.188	73.666	73.466	73.466	73.466
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.712,63	48.850	59.850	59.350	58.850	58.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.992,20	33.354	31.788	31.670	31.670	31.170
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.969.734,67	2.094.700	2.063.000	2.161.000	2.212.000	2.263.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.410,51	801.230	757.817	765.392	774.492	784.032
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.920,48	344.486	334.554	281.424	274.524	273.024
E 11	-	Abschreibungen	229.306,53	233.000	229.400	227.400	222.400	214.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.304,27	837.655	888.333	912.510	949.410	982.110
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	124.214,84	83.629	94.896	65.074	65.274	64.834
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.185.156,63	2.300.000	2.305.000	2.251.800	2.286.100	2.318.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.421,96	-205.300	-242.000	-90.800	-74.100	-55.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,92	0	0	4.200	3.900	3.600
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	38,08	3.300	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-215.383,88	-202.000	-240.000	-93.000	-76.000	-57.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-215.383,88	-202.000	-240.000	-93.000	-76.000	-57.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.543,09	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	565.969,70	632.000	604.564	622.564	627.564	632.564
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.986,70	30.034	41.975	43.500	45.000	46.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.113,69	73.188	73.666	73.466	73.466	73.466
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.758,67	48.850	59.850	59.350	58.850	58.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.992,20	33.354	31.788	31.670	31.670	31.170
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.923.364,05	1.991.700	1.961.000	2.059.000	2.111.000	2.166.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	740.586,25	798.230	753.817	761.392	770.492	780.032
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.900,03	344.486	333.954	280.824	273.924	272.424
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	717.247,64	837.655	888.333	912.510	949.410	982.110
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.776,72	83.629	94.896	65.074	65.274	64.834
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.864.510,64	2.064.000	2.071.000	2.019.800	2.059.100	2.099.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	58.853,41	-72.300	-110.000	39.200	51.900	66.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,92	0	0	4.200	3.900	3.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	13,08	3.300	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	58.866,49	-69.000	-108.000	37.000	50.000	65.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	58.866,49	-69.000	-108.000	37.000	50.000	65.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.400	105.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.055,27	1.500	1.500	1.500	351.500	101.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	697,32	0	1.500	261.500	101.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	36.752,59	1.500	50.400	368.000	453.000	103.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	66.407,53	213.300	230.500	622.000	140.000	181.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	69.307,53	213.300	245.500	637.000	155.000	196.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.554,94	-211.800	-195.100	-269.000	298.000	-93.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	26.311,55	-280.800	-303.100	-232.000	348.000	-28.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	45.200	93.000	237.600	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.600	243.500	6.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	45.200	93.000	232.000	-243.500	-6.200

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-26.311,55	235.600	210.100	0	-104.500	34.200
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-26.311,55	280.800	303.100	232.000	-348.000	28.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-26.311,55	280.800	303.100	232.000	-348.000	28.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-26.311,55	235.600	210.100	0	-104.500	34.200
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	58.866,49	-69.000	-108.000	31.400	-193.500	58.800
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.752,59	1.500	50.400	368.000	453.000	103.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	47.400	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	105.000	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	35.357,95	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	697,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	350.000	100.000
	68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	697,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	260.000	100.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.307,53	213.300	245.500	637.000	155.000	196.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65.007,53	38.800	21.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00	162.500	199.000	622.000	140.000	181.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	467.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	467.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	387.000	140.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	387.000	140.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.554,94	-211.800	-195.100	-269.000	298.000	-93.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung: Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ziele: Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.657,00	1.800	1.820	1.850	920	1.390
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.657,00</i>	<i>1.400</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>930</i>	<i>960</i>	<i>30</i>	<i>500</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.746,27</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211,86	1.850	2.850	2.350	1.850	1.850
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.439,04</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>1.772,82</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	454	688	570	570	70
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>429</i>	<i>663</i>	<i>545</i>	<i>545</i>	<i>45</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.615,13	6.604	8.358	7.770	6.340	6.310
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.540,49	94.215	99.255	100.430	102.450	104.780
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>13.905</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.400</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>687,34</i>	<i>1.035</i>	<i>1.160</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>345,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>49.329,51</i>	<i>53.600</i>	<i>54.705</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>58.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>924,44</i>	<i>1.400</i>	<i>1.560</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.489,42</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.403,98</i>	<i>12.150</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.610,79</i>	<i>1.915</i>	<i>2.115</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.440,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>194,01</i>	<i>200</i>	<i>230</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>300</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.744,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.056,72	51.350	45.850	44.390	43.390	43.390
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>334,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.324,36</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.225,39</i>	<i>1.250</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>406,27</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>3.162,37</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>840,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.075,01</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>242,14</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>663,77</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>4.153,92</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.628,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	15.569,00	16.600	17.709	16.630	16.780	16.260
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	132,00	200	140	140	140	140
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.988,00	5.000	4.990	4.990	4.980	4.920
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	326,00	400	330	330	330	330
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.427,00	7.500	7.430	7.050	6.860	6.520
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.696,00	2.800	3.820	3.580	3.580	3.570
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	700	999	540	890	780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.277,43	19.792	18.961	18.939	19.139	18.699
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	250	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,69	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	975,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	907,80	1.000	500	500	500	500
	56341000 Femmeldegebühren	1.057,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	99,00	100	120	120	120	120
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.323,36	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.998,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	830,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
	56810000 Grundsteuer	352,45	400	420	420	420	420
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	3.617,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	589	468	446	646	206
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.753,64	183.267	183.085	181.699	183.069	184.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.138,51	-176.663	-174.727	-173.929	-176.729	-178.129

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153.138,51	-176.663	-174.727	-173.929	-176.729	-178.129
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.868,56	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.269,95	-121.163	-119.227	-118.429	-121.229	-122.629

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.746,27</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,21	1.850	2.850	2.350	1.850	1.850
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.439,04</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>2.132,17</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	454	688	570	570	70
		<i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>429</i>	<i>663</i>	<i>545</i>	<i>545</i>	<i>45</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.317,48	4.804	6.538	5.920	5.420	4.920
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.777,63	91.215	95.255	96.430	98.450	100.780
		<i>70110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>13.905</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.400</i>
		<i>70120000 Beigeordnete</i>	<i>343,67</i>	<i>1.035</i>	<i>1.160</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>345,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>49.329,51</i>	<i>53.600</i>	<i>54.705</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>58.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>924,44</i>	<i>1.400</i>	<i>1.560</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.489,42</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.403,98</i>	<i>12.150</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.582,47</i>	<i>1.915</i>	<i>2.115</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>192,14</i>	<i>200</i>	<i>230</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>300</i>
		<i>71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.795,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.944,74	51.350	45.250	43.790	42.790	42.790
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>384,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>3.124,50</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.225,39</i>	<i>1.250</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>406,27</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>3.158,92</i>	<i>3.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>840,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.013,83</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>242,14</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.659,36</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2.261,33</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>25.628,44</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		an Sonstige						
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.859,91	19.792	18.961	18.939	19.139	18.699
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	600	600	600	600	600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	250	250	250	250	250
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	255,25	600	500	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,69	300	300	300	300	300
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	963,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500
		76310000 Büromaterial	907,80	1.000	500	500	500	500
		76341000 Fernmeldegebühren	1.003,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		76342000 Datenübertragungsgebühren	99,00	100	120	120	120	120
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.105,12	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.998,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	830,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
		76810000 Grundsteuer	352,45	400	420	420	420	420
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	2.228,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	589	468	446	646	206
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	139.892,28	163.667	160.776	160.469	161.689	163.579
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.574,80	-158.863	-154.238	-154.549	-156.269	-158.659
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-133.574,80	-158.863	-154.238	-154.549	-156.269	-158.659
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.868,56	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-75.706,24	-103.363	-98.738	-99.049	-100.769	-103.159
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	30.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	26.000	30.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-26.000	-30.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-75.706,24	-129.363	-128.738	-99.049	-100.769	-103.159

**Produktorientierte
Darstellung des
Teilergebnishaushaltes 1
Teilfinanzhaushaltes 1
und
Darstellung der einzelnen
Produktsachkonten**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770,00	900	930	960	30	500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>770,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>930</i>	<i>960</i>	<i>30</i>	<i>500</i>
		<i>- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,47	1.500	2.500	2.000	1.500	1.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.439,04</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>1.433,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	429	663	545	545	45
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>429</i>	<i>663</i>	<i>545</i>	<i>545</i>	<i>45</i>
		<i>- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt</i>						
		<i>- Jobrad (Erträge aus Umwandlungsrate)</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.642,47	2.829	4.093	3.505	2.075	2.045
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.857,87	22.465	25.860	26.180	26.530	26.780
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>12.372,00</i>	<i>12.375</i>	<i>13.905</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.400</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>687,34</i>	<i>1.035</i>	<i>1.160</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>1.610,79</i>	<i>1.915</i>	<i>2.115</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>4.440,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff)</i>	<i>3,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.744,00</i>	<i>4.140</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,82	15.600	11.100	10.120	9.120	9.120
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>334,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.324,36</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.225,39</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>191,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>1.981,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>546,21</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 11	-	Abschreibungen	926,00	1.700	1.859	1.160	1.510	1.400
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>132,00</i>	<i>200</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>794,00</i>	<i>800</i>	<i>720</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	700	999	540	890	780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - jährliche Zuschüsse + Tierheim Mons & Tabor e.V. (100 Euro) + Freiwillige Feuerwehr (127 Euro) + Frauengemeinschaft (127 Euro) + MGV "Frohsinn Lyra" e.V. (127 Euro) + Musikverein Holler e.V. (127 Euro) + Jugendmusikverein e.V. (127 Euro)	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.770,41	10.792	9.941	9.919	10.119	9.679
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährliche Kopierermiete und Wartungskosten	975,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Steuerberater - USt (vorsorglich)	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	907,80	1.000	500	500	500	500
	56341000 Femmeldegebühren	1.057,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren Sonderbedarf in 2021 für die Erneuerung der Internetseite	99,00	100	120	120	120	120
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für die Seniorenfeier	2.413,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	487,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährliche Mitgliedsbeiträge (bisher bei 24200) + Verein der Freunde u. Förderer der GS Niederelbert e.V. (102 Euro) + Förderkreis der Katharina-Kaspar-Schule e.V. (51 Euro)	153,00	153	153	153	153	153
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	3.617,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt	0,00	589	468	446	646	206
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.468,10	51.867	50.070	48.689	48.589	48.289
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.825,63	-49.038	-45.977	-45.184	-46.514	-46.244
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.825,63	-49.038	-45.977	-45.184	-46.514	-46.244
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.067,85	-50.038	-46.977	-46.184	-47.514	-47.244

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	345,00 <i>345,00</i>	600	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Aufwendungen für Sitzungen</i>	934,22 <i>0,00</i> <i>934,22</i>	1.500 <i>250</i>	1.500 <i>250</i>	1.500 <i>250</i>	1.500 <i>250</i>	1.500 <i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.279,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	887,00	900	890	890	890	890
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>887,00</i>	<i>900</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>	<i>890</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.746,27</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- Landverpachtung, Miete "Nabu", etc.</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.633,27	3.400	3.890	3.890	3.890	3.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628,44	27.250	26.750	26.770	26.770	26.770
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Grundansatz</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>25.628,44</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €) - Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.988,00	5.000	4.990	4.990	4.980	4.920
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>4.988,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.990</i>	<i>4.990</i>	<i>4.980</i>	<i>4.920</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	352,45	400	420	420	420	420
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>352,45</i>	<i>400</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.968,89	32.650	32.160	32.180	32.170	32.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.335,62	-29.250	-28.270	-28.290	-28.280	-28.220
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.335,62	-29.250	-28.270	-28.290	-28.280	-28.220
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.335,62	-29.250	-28.270	-28.290	-28.280	-28.220

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,39	350	350	350	350	350
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>339,39</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	339,39	375	375	375	375	375
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.337,62	71.150	72.895	73.750	75.420	77.500
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>49.329,51</i>	<i>53.600</i>	<i>54.705</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>58.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>924,44</i>	<i>1.400</i>	<i>1.560</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.489,42</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.403,98</i>	<i>12.150</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>190,27</i>	<i>200</i>	<i>230</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>300</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,46	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>215,07</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile Pauschalansatz; 500 Euro</i>	<i>1.180,40</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>840,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.075,01</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>242,14</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>663,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz 1.500 Euro</i>	<i>3.607,71</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	9.655,00	9.900	10.860	10.480	10.290	9.940
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>326,00</i>	<i>400</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>7.427,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.430</i>	<i>7.050</i>	<i>6.860</i>	<i>6.520</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.902,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.090</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.220,35	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>200,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,69	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bauhofhalle	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	975,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.998,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	342,97	350	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.037,43	96.650	98.855	98.830	100.310	102.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-87.698,04	-96.275	-98.480	-98.455	-99.935	-101.665
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-87.698,04	-96.275	-98.480	-98.455	-99.935	-101.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.110,78	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.587,26	-39.775	-41.980	-41.955	-43.435	-45.165

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,47	1.500	2.500	2.000	1.500	1.500
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.439,04	1.500	2.500	2.000	1.500	1.500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	1.433,43	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	429	663	545	545	45
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	429	663	545	545	45
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.872,47	1.929	3.163	2.545	2.045	1.545
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.095,01	19.465	21.860	22.180	22.530	22.780
		70110000 Bürgermeister	12.372,00	12.375	13.905	14.000	14.300	14.400
		70120000 Beigeordnete	343,67	1.035	1.160	1.200	1.200	1.300
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.582,47	1.915	2.115	2.300	2.350	2.400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,87	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.795,00	4.140	4.680	4.680	4.680	4.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450,02	15.600	10.500	9.520	8.520	8.520
		72210000 Auszahlungen für Strom	384,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72220000 Auszahlungen für Gas	3.124,50	10.000	6.000	5.000	4.000	4.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.225,39	1.000	800	800	800	800
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	191,20	200	200	220	220	220
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	1.978,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	546,21	1.000	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.310,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.211,13	10.792	9.941	9.919	10.119	9.679
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	150	150	150	150	150
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	963,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	907,80	1.000	500	500	500	500
	76341000 Fermeldegebühren	1.003,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	76342000 Datenübertragungsgebühren	99,00	100	120	120	120	120
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.308,53	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	487,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	250	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen	2.228,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	589	468	446	646	206
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.066,16	47.167	43.611	42.929	42.479	42.289
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.193,69	-45.238	-40.448	-40.384	-40.434	-40.744
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.193,69	-45.238	-40.448	-40.384	-40.434	-40.744
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.435,91	-46.238	-41.448	-41.384	-41.434	-41.744
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.435,91	-52.238	-41.448	-41.384	-41.434	-41.744

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	345,00 <i>345,00</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	934,22 <i>0,00</i> <i>934,22</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>	1.500 <i>250</i> <i>1.250</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.279,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.279,22	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.746,27</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.746,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628,44	27.250	26.750	26.770	26.770	26.770
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>25.628,44</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	352,45	400	420	420	420	420
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>352,45</i>	<i>400</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.980,89	27.650	27.170	27.190	27.190	27.190
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.234,62	-25.150	-24.170	-24.190	-24.190	-24.190
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.234,62	-25.150	-24.170	-24.190	-24.190	-24.190
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.234,62	-25.150	-24.170	-24.190	-24.190	-24.190
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.234,62	-25.150	-34.170	-24.190	-24.190	-24.190

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,74	350	350	350	350	350
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>698,74</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	25	25	25	25
		<i>66270000 Versicherungsverstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	698,74	375	375	375	375	375
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.337,62	71.150	72.895	73.750	75.420	77.500
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>49.329,51</i>	<i>53.600</i>	<i>54.705</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>58.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>924,44</i>	<i>1.400</i>	<i>1.560</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.489,42</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.403,98</i>	<i>12.150</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>190,27</i>	<i>200</i>	<i>230</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>300</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866,28	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>215,07</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>1.180,40</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>840,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>2.013,83</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72353000 Reifen</i>	<i>242,14</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.659,36</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.715,12</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.362,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>200,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>255,25</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>173,69</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>862,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.998,83</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	342,97	350	350	350	350	350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	77.566,01	86.750	87.995	88.350	90.020	92.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.867,27	-86.375	-87.620	-87.975	-89.645	-91.725
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-76.867,27	-86.375	-87.620	-87.975	-89.645	-91.725
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.110,78	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.756,49	-29.875	-31.120	-31.475	-33.145	-35.225
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.756,49	-49.875	-51.120	-31.475	-33.145	-35.225

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung: Schullandheimaufenthalte
Ziele: Förderung der SchülerInnen
Zielgruppen: SchülerInnen
Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

26220 Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine
Ziele: Förderung des kulturellen Engagements
Zielgruppen: Orchester und Chöre
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung: Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele: Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen: Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele: Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und für Investitionen sowie Übernahme von Sach- und Dienstleistungen
Ziele: Unterhaltung und Bewirtschaftung kirchlicher Einrichtungen, Förderung religiöser Veranstaltungen
Zielgruppen: EinwohnerInnen, Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung: Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen: Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen: Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen: Familien
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung: Förderung von Vereinen und Verbänden
Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppen: Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung: Ortsbürgermeister
Kennzahlen: Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.786,22	642.700	571.900	589.900	594.840	598.970
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>476.268,27</i>	<i>632.000</i>	<i>562.000</i>	<i>580.000</i>	<i>585.000</i>	<i>590.000</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.517,95</i>	<i>10.700</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.840</i>	<i>8.970</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.829,10	26.784	38.475	40.000	41.500	43.000
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>24.829,10</i>	<i>26.784</i>	<i>38.475</i>	<i>40.000</i>	<i>41.500</i>	<i>43.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,50	2.940	4.200	4.000	4.000	4.000
		<i>44190001 Gruppengeld Kindergarten</i>	<i>2.712,50</i>	<i>2.940</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.699,77	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>1.240,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>43.343,55</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>34.115,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.250,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.250,00</i>	<i>7.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	592.277,59	719.524	672.675	692.000	698.440	704.070
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.594,87	698.905	653.290	659.630	666.530	673.530
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>499.942,95</i>	<i>533.075</i>	<i>495.360</i>	<i>500.000</i>	<i>505.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>9.014,67</i>	<i>13.150</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>35.948,79</i>	<i>37.800</i>	<i>35.800</i>	<i>36.200</i>	<i>36.800</i>	<i>37.500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>106.091,58</i>	<i>113.200</i>	<i>107.950</i>	<i>109.000</i>	<i>110.000</i>	<i>111.000</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>575,78</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>324,60</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>5.061,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>635,16</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.937,93	73.600	81.000	65.510	64.110	64.110
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.146,55</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>4.700</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.404,99</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.438,59</i>	<i>3.750</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.703,42</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>18,93</i>	<i>2.150</i>	<i>1.900</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>16.562,56</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>755,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.775,40</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)</i>	<i>541,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	825,08	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	6.983,12	500	9.500	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	24.362,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.075,17	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.344,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	43.676,53	47.000	46.010	45.520	42.890	41.510
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	500	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.834,00	12.900	12.840	12.840	12.840	12.840
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	15.199,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	53530000 Stromversorgungsanlagen	509,00	600	510	510	510	510
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.589,53	17.800	17.460	16.970	14.340	12.960
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.854,00	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.854,00	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.813,29	36.870	40.980	36.180	36.180	36.180
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,11	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	830,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.443,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.477,24	1.000	2.300	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	447,35	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.488,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.431,00	12.500	16.000	12.500	12.500	12.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.068,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	571,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	5.505,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	864.876,62	857.629	822.780	808.340	811.210	816.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.599,03	-138.105	-150.105	-116.340	-112.770	-112.760
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.599,03	-138.105	-150.105	-116.340	-112.770	-112.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.429,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-279.028,87	-144.105	-156.105	-122.340	-118.770	-118.760

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	542.589,70	632.000	562.000	580.000	585.000	590.000
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>542.589,70</i>	<i>632.000</i>	<i>562.000</i>	<i>580.000</i>	<i>585.000</i>	<i>590.000</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644,70	26.784	38.475	40.000	41.500	43.000
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>24.644,70</i>	<i>26.784</i>	<i>38.475</i>	<i>40.000</i>	<i>41.500</i>	<i>43.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,50	2.940	4.200	4.000	4.000	4.000
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.649,50</i>	<i>2.940</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.147,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>1.240,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>43.002,99</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>34.904,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.250,00	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.250,00</i>	<i>7.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	650.281,36	708.824	662.775	682.100	688.600	695.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	652.533,47	698.905	653.290	659.630	666.530	673.530
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>499.942,95</i>	<i>533.075</i>	<i>495.360</i>	<i>500.000</i>	<i>505.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>9.014,61</i>	<i>13.150</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>35.948,79</i>	<i>37.800</i>	<i>35.800</i>	<i>36.200</i>	<i>36.800</i>	<i>37.500</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>106.091,58</i>	<i>113.200</i>	<i>107.950</i>	<i>109.000</i>	<i>110.000</i>	<i>111.000</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>575,78</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalhebenaufwendungen</i>	<i>324,60</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>635,16</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.545,22	73.600	81.000	65.510	64.110	64.110
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>2.058,28</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>4.700</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>2.671,84</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.438,59</i>	<i>3.750</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.783,82</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>18,93</i>	<i>2.150</i>	<i>1.900</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>17.608,13</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>755,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.775,40</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)</i>	<i>541,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>5.258,52</i>	<i>6.300</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	<i>6.790,38</i>	<i>500</i>	<i>9.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72420000 Essenskosten	25.348,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.075,17	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.421,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.854,00	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.854,00	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.987,16	36.870	40.980	36.180	36.180	36.180
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,17	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.612,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	1.477,24	1.000	2.300	1.500	1.500	1.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	447,35	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.428,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.021,21	12.500	16.000	12.500	12.500	12.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.068,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	5.595,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	822.919,85	810.629	776.770	762.820	768.320	775.320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.638,49	-101.805	-113.995	-80.720	-79.720	-80.220
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-172.638,49	-101.805	-113.995	-80.720	-79.720	-80.220
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.429,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-179.068,33	-107.805	-119.995	-86.720	-85.720	-86.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.357,95	0	0	0	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	35.357,95	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	35.357,95	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	65.007,53	28.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>65.007,53</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.007,53	28.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.649,58	-28.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-208.717,91	-135.805	-119.995	-86.720	-85.720	-86.220

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.250,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>1.250,00</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Einnahmen Fastnachtszug (Spenden)</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.250,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,94	1.600	800	800	800	800
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>602,62</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- Stromkosten Festanschluss</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)</i>	<i>35,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	509,00	600	510	510	510	510
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>509,00</i>	<i>600</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.854,00	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.854,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährliche Zuschüsse + Kirmesgesellschaft (127 Euro) + Möhnen (127 Euro) + Kirmes (1.000 Euro)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.505,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- Fastnachtszug</i>						
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.505,48</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.506,42	17.454	16.810	16.810	16.810	16.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.256,42	-10.454	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.256,42	-10.454	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.533,58	-11.954	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.736,22	642.600	571.850	589.850	594.790	598.920
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>476.268,27</i>	<i>632.000</i>	<i>562.000</i>	<i>580.000</i>	<i>585.000</i>	<i>590.000</i>
		<i>- Personal- u. Sachkostenzuschuss des Landkreises</i>						
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.467,95</i>	<i>10.600</i>	<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>9.790</i>	<i>8.920</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.829,10	26.784	38.475	40.000	41.500	43.000
		<i>43400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>24.829,10</i>	<i>26.784</i>	<i>38.475</i>	<i>40.000</i>	<i>41.500</i>	<i>43.000</i>
		<i>- vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,50	2.940	4.200	4.000	4.000	4.000
		<i>44190001 Gruppengeld Kindergarten</i>	<i>2.712,50</i>	<i>2.940</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Gruppengeld</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.699,77	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	<i>1.240,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>43.343,55</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>- Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für Fördermaßnahmen</i>						
		<i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>34.115,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- Einnahmen Gruppengeld</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	590.977,59	712.424	664.625	683.950	690.390	696.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.594,87	698.905	653.290	659.630	666.530	673.530
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>499.942,95</i>	<i>533.075</i>	<i>495.360</i>	<i>500.000</i>	<i>505.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>9.014,67</i>	<i>13.150</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>35.948,79</i>	<i>37.800</i>	<i>35.800</i>	<i>36.200</i>	<i>36.800</i>	<i>37.500</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>106.091,58</i>	<i>113.200</i>	<i>107.950</i>	<i>109.000</i>	<i>110.000</i>	<i>111.000</i>
		<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>575,78</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>324,60</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>5.061,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>635,16</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.268,29	67.550	76.300	60.800	59.400	59.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.543,93</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.404,99</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.524,70</i>	<i>1.750</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.703,42</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>18,93</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Grundansatz</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - Grundansatz; 3.000 Euro - 2024: Anstrich Gruppenräume und Bodenbelag 6.000 Euro	16.562,56	7.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundreinigung	755,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschalansatz: 1.500 €	4.657,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf) EDV Support	541,46	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen Kreidetafeln (1.000 Euro)	825,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) Erneuerung Spiel- und Bastelmaterial	6.983,12	500	9.500	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten - vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434	24.362,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.075,17	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausgaben Gruppengeld	2.309,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	23.382,53	26.500	25.710	25.220	22.590	21.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	545,00	500	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.834,00	12.900	12.840	12.840	12.840	12.840
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.003,53	13.100	12.870	12.380	9.750	8.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.307,81	22.870	26.980	22.180	22.180	22.180
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren und zugehörige Reisekosten	1.532,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,11	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische Betreuung	830,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen - Bildungsanteil FSJler - erweiterte Führungszeugnisse	13,00	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.443,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Fördermaßnahmen; (vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243)	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.477,24	1.000	2.300	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	447,35	500	500	500	500	500
	56341000 Fermeldegebühren	1.488,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	0,00	70	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Abrechnung kleiner Barvorlagen, etc.	6.431,00	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	5.068,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	571,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	834.553,50	815.825	782.280	767.830	770.700	776.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-243.575,91	-103.401	-117.655	-83.880	-80.310	-80.290
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-243.575,91	-103.401	-117.655	-83.880	-80.310	-80.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-245.932,05	-104.401	-118.655	-84.880	-81.310	-81.290

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Spielplätze</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>117,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.010,00	4.100	4.010	4.010	4.010	4.020
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.010,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.020</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.127,81	6.400	5.760	5.760	5.760	5.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.127,81	-6.400	-5.760	-5.760	-5.760	-5.770
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.127,81	-6.400	-5.760	-5.760	-5.760	-5.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.312,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.439,91	-8.900	-8.260	-8.260	-8.260	-8.270

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	100	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	100	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,89	2.150	2.150	2.160	2.160	2.160
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.913,89</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.775,00	15.800	15.780	15.780	15.780	15.780
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>15.199,00</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>576,00</i>	<i>600</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.688,89	17.950	17.930	17.940	17.940	17.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.638,89	-17.850	-17.880	-17.890	-17.890	-17.890
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.638,89	-17.850	-17.880	-17.890	-17.890	-17.890
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.123,33	-18.850	-18.880	-18.890	-18.890	-18.890

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.250,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>1.250,00</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.250,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822,49	1.600	800	800	800	800
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>787,17</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>35,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.854,00	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.854,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.595,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>5.595,62</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.272,11	16.854	16.300	16.300	16.300	16.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.022,11	-9.854	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.022,11	-9.854	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.299,27	-11.354	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.299,27	-11.354	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	542.589,70	632.000	562.000	580.000	585.000	590.000
		<i>61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>542.589,70</i>	<i>632.000</i>	<i>562.000</i>	<i>580.000</i>	<i>585.000</i>	<i>590.000</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644,70	26.784	38.475	40.000	41.500	43.000
		<i>63400000 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>24.644,70</i>	<i>26.784</i>	<i>38.475</i>	<i>40.000</i>	<i>41.500</i>	<i>43.000</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,50	2.940	4.200	4.000	4.000	4.000
		<i>64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.649,50</i>	<i>2.940</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.147,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	<i>1.240,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>43.002,99</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>34.904,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	649.031,36	701.824	654.775	674.100	680.600	687.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	652.533,47	698.905	653.290	659.630	666.530	673.530
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>499.942,95</i>	<i>533.075</i>	<i>495.360</i>	<i>500.000</i>	<i>505.000</i>	<i>510.000</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>9.014,61</i>	<i>13.150</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>35.948,79</i>	<i>37.800</i>	<i>35.800</i>	<i>36.200</i>	<i>36.800</i>	<i>37.500</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>106.091,58</i>	<i>113.200</i>	<i>107.950</i>	<i>109.000</i>	<i>110.000</i>	<i>111.000</i>
		<i>70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>575,78</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>324,60</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>635,16</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.691,03	67.550	76.300	60.800	59.400	59.400
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>1.271,11</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>2.671,84</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.524,70</i>	<i>1.750</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.783,82</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>18,93</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>17.608,13</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>72323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>755,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.657,59</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)</i>	<i>541,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>5.258,52</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	6.790,38	500	9.500	2.000	2.000	2.000
	72420000 Essenskosten	25.348,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.075,17	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.385,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.391,54	22.870	26.980	22.180	22.180	22.180
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.532,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,17	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.612,57	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	785,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	1.477,24	1.000	2.300	1.500	1.500	1.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	447,35	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.428,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.021,21	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.068,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	812.616,04	789.325	756.570	742.610	748.110	755.110
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.584,68	-87.501	-101.795	-68.510	-67.510	-68.010
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-163.584,68	-87.501	-101.795	-68.510	-67.510	-68.010
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-165.940,82	-88.501	-102.795	-69.510	-68.510	-69.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.357,95	0	0	0	0	0
	68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	35.357,95	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	35.357,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	65.007,53	18.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>65.007,53</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.007,53	18.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.649,58	-18.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-195.590,40	-106.501	-102.795	-69.510	-68.510	-69.010

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>117,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	117,81	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117,81	-2.300	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-117,81	-2.300	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.312,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.429,91	-4.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.429,91	-14.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,89	2.150	2.150	2.160	2.160	2.160
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.913,89</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.913,89	2.150	2.150	2.160	2.160	2.160
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.913,89	-2.150	-2.150	-2.160	-2.160	-2.160
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.913,89	-2.150	-2.150	-2.160	-2.160	-2.160
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.398,33	-3.150	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.398,33	-3.150	-3.150	-3.160	-3.160	-3.160

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorf-, Entwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestatungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorkhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.529,00	15.800	38.748	38.718	38.708	38.708
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.949,00</i>	<i>0</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.580,00</i>	<i>15.800</i>	<i>15.610</i>	<i>15.580</i>	<i>15.570</i>	<i>15.570</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.860,61	77.950	78.170	78.170	78.170	74.570
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.715,00</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>73.051,00</i>	<i>73.100</i>	<i>73.060</i>	<i>73.060</i>	<i>73.060</i>	<i>69.460</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.994,61</i>	<i>1.600</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.282,61	67.748	66.466	66.466	66.466	66.466
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>84.345,11</i>	<i>67.748</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.937,50</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.761,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.742,20	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>28.865,18</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>877,02</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	243.215,42	194.298	213.384	213.354	213.344	209.744
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.275,15	8.110	5.272	5.332	5.512	5.722
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.041,18</i>	<i>5.730</i>	<i>3.695</i>	<i>3.750</i>	<i>3.920</i>	<i>4.100</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>62,02</i>	<i>160</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>232,72</i>	<i>430</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>877,15</i>	<i>1.620</i>	<i>1.057</i>	<i>1.062</i>	<i>1.072</i>	<i>1.102</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>62,08</i>	<i>120</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.925,83	219.536	207.704	171.524	167.024	165.524
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>10.671,67</i>	<i>24.200</i>	<i>27.150</i>	<i>23.150</i>	<i>19.650</i>	<i>19.150</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.027,45</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.376,65</i>	<i>2.840</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.765,29</i>	<i>1.200</i>	<i>2.720</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>31.531,75</i>	<i>18.550</i>	<i>19.550</i>	<i>12.550</i>	<i>12.550</i>	<i>12.550</i>
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>50,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>5.103,12</i>	<i>8.050</i>	<i>8.050</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	13.000	0	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.769,20	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.693,30	37.500	37.500	13.500	13.500	13.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	143,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.740,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	750	750	750	750
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	4.535,39	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.151,77	15.510	15.924	15.924	15.924	15.924
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.808,57	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.557,53	46.866	40.290	40.290	40.290	40.290
E 11	- Abschreibungen	170.061,00	169.400	166.281	164.850	163.330	157.230
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.760,00	6.700	3.630	2.830	2.050	290
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.362,00	10.400	10.370	10.370	10.370	10.370
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758,00	800	760	760	760	760
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.772,00	29.800	29.780	29.780	29.780	29.780
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.646,00	3.700	3.650	3.280	2.560	2.560
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.647,00	114.700	114.410	114.410	114.420	110.410
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	300	261	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.855,00	3.000	3.420	3.420	3.390	3.060
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.124,12	26.967	34.955	9.955	9.955	9.955
	56250000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.826,93	15.000	25.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	908,47	950	850	850	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.370,32	3.577	2.575	2.575	2.575	2.575
	56412000 Kfz-Versicherungen	109,23	120	130	130	130	130
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-156,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	47,79	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	419,34	420	500	500	500	500
	56840000 Verbrauchsteuern	598,88	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	382.386,10	424.013	414.212	351.661	345.821	338.431
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-139.170,68	-229.715	-200.828	-138.307	-132.477	-128.687
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-139.170,68	-229.715	-200.828	-138.307	-132.477	-128.687
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.438,72	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.609,40	-279.215	-250.328	-187.807	-181.977	-178.187

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.380,00	0	23.138	23.138	23.138	23.138
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.380,00</i>	<i>0</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342,00	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.650,00</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	<i>1.692,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.717,92	67.748	60.466	60.466	60.466	60.466
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>77.842,92</i>	<i>67.748</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.875,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.742,20	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>28.865,18</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>877,02</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	140.222,12	103.798	117.104	117.104	117.104	117.104
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.275,15	8.110	5.272	5.332	5.512	5.722
		<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>3.041,18</i>	<i>5.730</i>	<i>3.695</i>	<i>3.750</i>	<i>3.920</i>	<i>4.100</i>
		<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>62,02</i>	<i>160</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>232,72</i>	<i>430</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>877,15</i>	<i>1.620</i>	<i>1.057</i>	<i>1.062</i>	<i>1.072</i>	<i>1.102</i>
		<i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>62,08</i>	<i>120</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.410,07	219.536	207.704	171.524	167.024	165.524
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>12.355,60</i>	<i>24.200</i>	<i>27.150</i>	<i>23.150</i>	<i>19.650</i>	<i>19.150</i>
		<i>72220000 Auszahlungen für Gas</i>	<i>5.225,43</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.376,65</i>	<i>2.840</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.765,29</i>	<i>1.200</i>	<i>2.720</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>32.531,62</i>	<i>18.550</i>	<i>19.550</i>	<i>12.550</i>	<i>12.550</i>	<i>12.550</i>
		<i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>50,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>5.274,30</i>	<i>8.050</i>	<i>8.050</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>19.769,20</i>	<i>20.000</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>9.808,59</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72339000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige</i>	351,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.693,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	750	750	750	750	750
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.569,57	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
	72380001 <i>Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	0,00	500	500	500	500	500
	72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.985,65	15.510	15.924	15.924	15.924	15.924
	72543001 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	7.591,12	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	61.061,71	46.866	40.290	40.290	40.290	40.290
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.929,65	26.967	34.955	9.955	9.955	9.955
	76255000 <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	6.826,93	15.000	25.000	0	0	0
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	250	250	250	250	250
	76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	895,77	950	850	850	850	850
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	6.188,55	3.577	2.575	2.575	2.575	2.575
	76412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	109,23	120	130	130	130	130
	76416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	-156,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	47,79	50	50	50	50	50
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	419,34	420	500	500	500	500
	76840000 <i>Verbrauchssteuern</i>	598,88	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	187.614,87	254.613	247.931	186.811	182.491	181.201
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.392,75	-150.815	-130.827	-69.707	-65.387	-64.097
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.392,75	-150.815	-130.827	-69.707	-65.387	-64.097
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.438,72	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-98.831,47	-200.315	-180.327	-119.207	-114.887	-113.597
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.400	105.000	0	0
	68142000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	47.400	0	0	0
	68143000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	105.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	697,32	1.500	1.500	1.500	351.500	101.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68270000 Grabnutzungsentgelte	697,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	350.000	100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	697,32	1.500	1.500	261.500	101.500	1.500
	68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	697,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	260.000	100.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.394,64	3.000	50.400	368.000	453.000	103.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00	78.800	250.500	572.000	140.000	181.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.800	1.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00	75.000	249.000	572.000	140.000	181.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.300,00	78.800	265.500	587.000	155.000	196.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.905,36	-75.800	-215.100	-219.000	298.000	-93.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.736,83	-276.115	-395.427	-338.207	183.113	-206.597

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.826,93	15.000	25.000	0	0	0
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - B-Plan "In der Wolfshecke"</i>	<i>6.826,93</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.826,93	15.000	25.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	6.760,00 <i>6.760,00</i>	6.700 <i>6.700</i>	3.630 <i>3.630</i>	2.830 <i>2.830</i>	2.050 <i>2.050</i>	290 <i>290</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.760,00	6.700	3.630	2.830	2.050	290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.760,00	-6.700	-3.630	-2.830	-2.050	-290
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.760,00	-6.700	-3.630	-2.830	-2.050	-290
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.760,00	-6.700	-3.630	-2.830	-2.050	-290

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.792,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.792,00</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.051,00	73.100	73.060	73.060	73.060	69.460
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>73.051,00</i>	<i>73.100</i>	<i>73.060</i>	<i>73.060</i>	<i>73.060</i>	<i>69.460</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.742,20	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>28.865,18</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>- Konzessionsabgaben</i>						
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>877,02</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- Preisnachlass für Netznutzung</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.585,20	106.700	103.860	103.860	103.860	100.260
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,29	65.540	70.400	48.400	45.400	45.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>6.376,80</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>87,12</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>284,86</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- Unterhaltung der Buswartehalle</i>						
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>19.769,20</i>	<i>20.000</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>- Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.786,39</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>143,61</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>443,31</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Verkehrszeichen, u.d.gl.</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur</i>						
E 11	-	Abschreibungen	119.304,00	118.200	118.050	118.050	118.060	114.040
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>10.362,00</i>	<i>10.400</i>	<i>10.370</i>	<i>10.370</i>	<i>10.370</i>	<i>10.370</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>108.942,00</i>	<i>107.800</i>	<i>107.680</i>	<i>107.680</i>	<i>107.690</i>	<i>103.670</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.195,29	183.740	188.450	166.450	163.460	159.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.610,09	-77.040	-84.590	-62.590	-59.600	-59.180

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.610,09	-77.040	-84.590	-62.590	-59.600	-59.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.076,33	-81.040	-88.590	-66.590	-63.600	-63.180

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.</i>	2.147,31 <i>2.147,31</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.147,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.147,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.147,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.038,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.186,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,00	400	370	370	370	370
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>367,00</i>	<i>400</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	367,00	400	370	370	370	370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.153,66	18.600	20.100	13.100	13.100	13.100
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.522,49</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>25.171,42</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		- <i>Baumpflegearbeiten (12.000 €)</i>						
		- <i>Neubepflanzung Beete (5.000 €)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	<i>50,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>409,35</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		- <i>Grundansatz</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		- <i>Grundansatz</i>						
E 11	-	Abschreibungen	822,00	900	830	830	830	830
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>822,00</i>	<i>900</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		- <i>Grünanlagenpflege / Krankheitsvertretung: (vorsorglicher Ansatz)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.975,66	19.750	21.180	14.180	14.180	14.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.608,66	-19.350	-20.810	-13.810	-13.810	-13.810
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.608,66	-19.350	-20.810	-13.810	-13.810	-13.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.906,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.515,64	-49.350	-50.810	-43.810	-43.810	-43.810

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.603,00	1.700	1.610	1.580	1.570	1.570
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.603,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.610</i>	<i>1.580</i>	<i>1.570</i>	<i>1.570</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.603,00	2.000	2.160	2.130	2.120	2.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,99	4.030	1.062	1.072	1.092	1.122
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>608,26</i>	<i>2.865</i>	<i>740</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>800</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>12,40</i>	<i>80</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>46,51</i>	<i>215</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>175,43</i>	<i>810</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>222</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>12,39</i>	<i>60</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,62	2.350	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>105,17</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>223,03</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>8,42</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Beschilderung neue Wanderwege (Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.389,00	2.400	2.390	2.020	1.300	1.300
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.389,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.390</i>	<i>2.020</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Verbrauchsmaterial</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.580,61	9.280	5.602	5.242	4.542	4.572
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.977,61	-7.280	-3.442	-3.112	-2.422	-2.452
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.977,61	-7.280	-3.442	-3.112	-2.422	-2.452
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-858,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.836,39	-8.280	-4.442	-4.112	-3.422	-3.452

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	100	70	70	70	70
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>63,00</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094,61	4.100	4.110	4.110	4.110	4.110
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.994,61</i>	<i>1.600</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.157,61	4.350	4.330	4.330	4.330	4.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696,84	11.600	13.100	11.400	11.400	11.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>818,99</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>242,80</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52311000 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	<i>6.351,91</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>39,96</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Anschaffung Banke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>3.243,18</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>- Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, Pflege Friedhof, Baumpflege</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.644,00	3.800	3.660	3.660	3.640	3.580
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>758,00</i>	<i>800</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>760</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.257,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.388,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>1.400</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>241,00</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>230</i>	<i>160</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - vorsorglich</i>	0,00 <i>0,00</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.340,84	15.450	16.810	15.110	15.090	15.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.183,23	-11.100	-12.480	-10.780	-10.760	-10.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.183,23	-11.100	-12.480	-10.780	-10.760	-10.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.606,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.789,23	-17.100	-18.480	-16.780	-16.760	-16.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.949,00	0	23.138	23.138	23.138	23.138
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.949,00</i>	<i>0</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>
		<i>Förderung Schadholzaufbereitung und Wiederbewaldung</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.345,11	67.748	60.466	60.466	60.466	60.466
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>84.345,11</i>	<i>67.748</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>
		<i>- Verkauf von Stamm- und Brennholz</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.294,11	67.748	83.604	83.604	83.604	83.604
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.274,69	64.846	60.334	60.334	60.334	60.334
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>20.151,77</i>	<i>15.360</i>	<i>15.924</i>	<i>15.924</i>	<i>15.924</i>	<i>15.924</i>
		<i>- Waldarbeiterlöhne</i>						
		<i>52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.808,57</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>
		<i>- Kosten der Beförderung</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>70.314,35</i>	<i>40.866</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>
		<i>- u.a. Holzruckerarbeiten</i>						
E 11	-	Abschreibungen	261,00	300	261	0	0	0
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>261,00</i>	<i>300</i>	<i>261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.743,35	6.817	5.805	5.805	5.805	5.805
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>93,47</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>4.474,70</i>	<i>1.527</i>	<i>525</i>	<i>525</i>	<i>525</i>	<i>525</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>109,23</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>- Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)</i>						
		<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>47,79</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Waldbrandversicherung</i>						
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>419,34</i>	<i>420</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56840000 Verbrauchsteuern</i>	<i>598,88</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.279,04	71.963	66.400	66.139	66.139	66.139
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.015,07	-4.215	17.204	17.465	17.465	17.465
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.015,07	-4.215	17.204	17.465	17.465	17.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,52	3.331	4.800	4.800	4.800	4.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.346,59	-884	22.004	22.265	22.265	22.265

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.937,50</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>- Jagdpacht (bisher 43650)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.937,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,60	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.759,60</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>						
		<i>- Wanderwegebeschilderung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	4.353,00	4.400	4.360	4.360	4.360	4.360
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.353,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.360</i>	<i>4.360</i>	<i>4.360</i>	<i>4.360</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	481,46	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>638,30</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagd- verpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)</i>						
		<i>56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>-156,84</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.594,06	17.150	16.110	11.110	11.110	11.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.656,56	-17.150	-10.110	-5.110	-5.110	-5.110
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.656,56	-17.150	-10.110	-5.110	-5.110	-5.110
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.093,12	-5.831	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.749,68	-22.981	-17.410	-12.410	-12.410	-12.410

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.755,00	5.800	5.760	5.760	5.760	5.760
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.755,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.715,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>6.761,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- u.a. Getränkevergütung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.271,00	13.100	13.060	13.060	13.060	13.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.420,16	4.080	4.210	4.260	4.420	4.600
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.432,92</i>	<i>2.865</i>	<i>2.955</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.300</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>49,62</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>186,21</i>	<i>215</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>701,72</i>	<i>810</i>	<i>835</i>	<i>840</i>	<i>850</i>	<i>880</i>
		<i>50629000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>49,69</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665,82	43.850	29.370	28.870	27.370	25.870
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>3.370,71</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.000</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.027,45</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.066,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	<i>4.818,26</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Unterstand am seitlichen Notausgang</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>1.740,13</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- Wartung der Raumlufttechnischen Anlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>3.642,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	32.528,00	32.700	33.100	33.100	33.090	32.830

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.772,00	29.800	29.780	29.780	29.780	29.780
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	142,00	200	150	150	150	150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.614,00	2.700	3.170	3.170	3.160	2.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.072,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren (Telefonanschluss Turnhalle)	815,06	850	850	850	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	257,32	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.686,36	82.230	68.280	67.830	66.480	64.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.415,36	-69.130	-55.220	-54.770	-53.420	-51.840
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.415,36	-69.130	-55.220	-54.770	-53.420	-51.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.674,32	-71.130	-57.220	-56.770	-55.420	-53.840

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - vorsorglich</i>	0,00	250	250	270	270	270
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	250	250	270	270	270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-250	-250	-270	-270	-270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-250	-250	-270	-270	-270
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.541,40	-1.750	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.826,93	15.000	25.000	0	0	0
		<i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>6.826,93</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51100.56255000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 25.000 €</i>						
		<i>- B-Plan "In der Wolfshecke"</i>						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.826,93	15.000	25.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.826,93	-15.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.900,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.900,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.742,20	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		66250000 Konzessionsabgaben 54100.46250000	28.865,18	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Ansatz 2024: 22.000 € - Konzessionsabgaben						
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 54100.46290000	877,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ansatz 2024: 1.000 € - Preisnachlass für Netznutzung						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.742,20	25.800	23.000	23.000	23.000	23.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.724,67	65.540	70.400	48.400	45.400	45.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.953,59	15.000	15.000	12.000	9.000	9.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	87,12	90	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile 54100.52313000	284,86	300	300	300	300	300
		Ansatz 2024: 300 € - Unterhaltung der Buswarte Halle						
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 54100.52321000	19.769,20	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		Ansatz 2024: 24.500 € - Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.834,79	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige 54100.52339000	351,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ansatz 2024: 4.000 € - Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung						
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 54100.52380000	443,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ansatz 2024: 1.500 € - Verkehrszeichen, u.d.gl.						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 54100.52543000	0,00	150	0	0	0	0
		Ansatz 2024: 0 € - Kostenerstattung an den Bauhof der Stadt Montabaur						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.724,67	65.540	70.400	48.400	45.400	45.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.982,47	-39.740	-47.400	-25.400	-22.400	-22.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.982,47	-39.740	-47.400	-25.400	-22.400	-22.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.448,71	-43.740	-51.400	-29.400	-26.400	-26.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.000	0	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	100.000
		<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>100.000</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	260.000	100.000	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	365.000	450.000	100.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.400,00	75.000	45.000	472.000	140.000	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>75.000</i>	<i>45.000</i>	<i>472.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.400,00	75.000	45.000	472.000	140.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.400,00	-75.000	-45.000	-107.000	310.000	100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.848,71	-118.740	-96.400	-136.400	283.600	73.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54510.52338000 Ansatz 2024: 2.500 € - Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.</i>	214,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	214,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-214,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.038,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.252,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.252,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.335,40	18.600	20.100	13.100	13.100	13.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.522,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	25.353,16	16.000	17.000	10.000	10.000	10.000
		55110.52311000						
		Ansatz 2024: 17.000 €						
		- Baumpflegearbeiten (12.000 €)						
		- Neubepflanzung Beete (5.000 €)						
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	50,40	0	0	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	409,35	700	700	700	700	700
		55110.52380000						
		Ansatz 2024: 700 €						
		- Grundansatz						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.52920000						
		Ansatz 2024: 1.000 €						
		- Grundansatz						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
		55110.56290000						
		Ansatz 2024: 250 €						
		- Grünanlagenpflege / Krankheitsvertretung: (vorsorglicher Ansatz)						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.335,40	18.850	20.350	13.350	13.350	13.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.335,40	-18.850	-20.350	-13.350	-13.350	-13.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.335,40	-18.850	-20.350	-13.350	-13.350	-13.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.906,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.242,38	-48.850	-50.350	-43.350	-43.350	-43.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.242,38	-48.850	-50.350	-43.350	-43.350	-43.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	250	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	300	550	550	550	550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	854,99 608,26 12,40 46,51 175,43 12,39	4.030 2.865 80 215 810 60	1.062 740 30 55 222 15	1.072 750 30 55 222 15	1.092 770 30 55 222 15	1.122 800 30 55 222 15
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>55120.52380000</i> <i>Ansatz 2024: 500 €</i> <i>- Beschilderung neue Wanderwege (Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)</i>	319,00 87,55 223,03 8,42 0,00 0,00	2.350 200 250 900 500 500	1.650 150 100 400 500 500	1.650 150 100 400 500 500	1.650 150 100 400 500 500	1.650 150 100 400 500 500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>55120.56390000</i> <i>Ansatz 2024: 500 €</i> <i>- Verbrauchsmaterial</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.173,99	6.880	3.212	3.222	3.242	3.272
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.173,99	-6.580	-2.662	-2.672	-2.692	-2.722
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.173,99	-6.580	-2.662	-2.672	-2.692	-2.722
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.032,77	-7.580	-3.662	-3.672	-3.692	-3.722
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.032,77	-7.580	-3.662	-3.672	-3.692	-3.722

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	1.692,00 <i>1.692,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>55310.44250000</i> <i>Ansatz 2024: 50 €</i> <i>- bisher Kontierung 44259</i>	0,00	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
	<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i> <i>55310.44290000</i> <i>Ansatz 2024: 100 €</i> <i>- bisher Kontierung 44259</i>	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.692,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>72380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i> <i>55310.52380001</i> <i>Ansatz 2024: 500 €</i> <i>- Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>	11.599,67 <i>1.129,79</i> <i>0,00</i> <i>242,80</i> <i>7.170,04</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>39,96</i> <i>0,00</i>	11.600 <i>2.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>	13.100 <i>3.500</i> <i>800</i> <i>1.500</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>	11.400 <i>3.000</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>	11.400 <i>3.000</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>	11.400 <i>3.000</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>50</i> <i>250</i> <i>500</i>
	<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>55310.52920000</i> <i>Ansatz 2024: 3.500 €</i> <i>- Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, Pflege Friedhof, Baumpflege</i>	3.017,08	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> <i>55310.56390000</i> <i>Ansatz 2024: 50 €</i> <i>- vorsorglich</i>	0,00 <i>0,00</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.599,67	11.650	13.150	11.450	11.450	11.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.907,67	-9.000	-10.500	-8.800	-8.800	-8.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.907,67	-9.000	-10.500	-8.800	-8.800	-8.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.606,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.513,67	-15.000	-16.500	-14.800	-14.800	-14.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	697,32 <i>697,32</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	697,32 <i>697,32</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.394,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	125.000 <i>125.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	125.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.394,64	3.000	-122.000	-97.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.119,03	-12.000	-138.500	-111.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.380,00	0	23.138	23.138	23.138	23.138
		<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.380,00</i>	<i>0</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>	<i>23.138</i>
		<i>55510.41442000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 23.138 €</i>						
		<i>Förderung Schadholzaufbereitung und Wiederbewaldung</i>						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.842,92	67.748	60.466	60.466	60.466	60.466
		<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>77.842,92</i>	<i>67.748</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>	<i>60.466</i>
		<i>55510.44110000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 60.466 €</i>						
		<i>- Verkauf von Stamm- und Brennholz</i>						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	101.222,92	67.748	83.604	83.604	83.604	83.604
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.621,40	64.846	60.334	60.334	60.334	60.334
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.985,65</i>	<i>15.360</i>	<i>15.924</i>	<i>15.924</i>	<i>15.924</i>	<i>15.924</i>
		<i>55510.52543000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 15.924 €</i>						
		<i>- Waldarbeiterlöhne</i>						
		<i>72543001 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)</i>	<i>7.591,12</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>	<i>8.620</i>
		<i>55510.52543001</i>						
		<i>Ansatz 2024: 8.620 €</i>						
		<i>- Kosten der Beförderung</i>						
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>58.044,63</i>	<i>40.866</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>	<i>35.790</i>
		<i>55510.52920000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 35.790 €</i>						
		<i>- u.a. Holzruckerarbeiten</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.548,88	6.817	5.805	5.805	5.805	5.805
		<i>76341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>80,71</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.292,93</i>	<i>1.527</i>	<i>525</i>	<i>525</i>	<i>525</i>	<i>525</i>
		<i>76412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>109,23</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>55510.56416000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 4.000 €</i>						
		<i>- Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)</i>						

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76419000 Sonstige Versicherungen 55510.56419000 Ansatz 2024: 50 € - Waldbrandversicherung	47,79	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	419,34	420	500	500	500	500
	76840000 Verbrauchssteuern	598,88	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	78.170,28	71.663	66.139	66.139	66.139	66.139
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.052,64	-3.915	17.465	17.465	17.465	17.465
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	23.052,64	-3.915	17.465	17.465	17.465	17.465
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,52	3.331	4.800	4.800	4.800	4.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.384,16	-584	22.265	22.265	22.265	22.265
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.384,16	-584	22.265	22.265	22.265	22.265

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,00	0	0	0	0	0
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.875,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>55590.44120000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
		<i>- Jagdpacht (bisher 43650)</i>						
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.875,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,60	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.759,60</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>55590.52338000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 10.000 €</i>						
		<i>- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>						
		<i>- Wanderwegebeschilderung</i>						
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	481,46	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>638,30</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>55590.56390000</i>						
		<i>Ansatz 2024: 750 €</i>						
		<i>- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagd- verpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)</i>						
		<i>76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	<i>-156,84</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.241,06	12.750	11.750	6.750	6.750	6.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366,06	-12.750	-11.750	-6.750	-6.750	-6.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-366,06	-12.750	-11.750	-6.750	-6.750	-6.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.093,12	-5.831	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.459,18	-18.581	-19.050	-14.050	-14.050	-14.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	47.400 <i>47.400</i>	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	47.400	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	79.000 <i>79.000</i>	0	0	181.000 <i>181.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	79.000	0	0	181.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-31.600	0	0	-181.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.459,18	-18.581	-50.650	-14.050	-14.050	-195.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>57312.43210000</i> <i>Ansatz 2024: 500 €</i> <i>- Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018</i>	1.650,00 <i>1.650,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>57312.44243000</i> <i>Ansatz 2024: 6.800 €</i> <i>- Betriebskostenzuschuss durch die VG</i> <i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i> <i>57312.44290000</i> <i>Ansatz 2024: 0 €</i> <i>- u.a. Getränke rückvergütung</i>	40,00 <i>0,00</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.690,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Vergütungen</i> <i>70222000 Leistungszulagen</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3.420,16 <i>2.432,92</i> <i>49,62</i> <i>186,21</i> <i>701,72</i> <i>0,00</i> <i>49,69</i>	4.080 <i>2.865</i> <i>80</i> <i>215</i> <i>810</i> <i>50</i> <i>60</i>	4.210 <i>2.955</i> <i>90</i> <i>220</i> <i>835</i> <i>50</i> <i>60</i>	4.260 <i>3.000</i> <i>90</i> <i>220</i> <i>840</i> <i>50</i> <i>60</i>	4.420 <i>3.150</i> <i>90</i> <i>220</i> <i>850</i> <i>50</i> <i>60</i>	4.600 <i>3.300</i> <i>90</i> <i>220</i> <i>880</i> <i>50</i> <i>60</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72220000 Auszahlungen für Gas</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i> <i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i> <i>57312.52313001</i> <i>Ansatz 2024: 0 €</i> <i>- Unterstand am seitlichen Notausgang</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>57312.52360000</i> <i>Ansatz 2024: 1.500 €</i> <i>- Wartung der Raumlufttechnischen Anlage</i>	19.836,13 <i>4.184,67</i> <i>5.225,43</i> <i>1.066,50</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>4.989,44</i> <i>0,00</i> <i>2.693,14</i>	43.850 <i>7.000</i> <i>13.000</i> <i>1.500</i> <i>200</i> <i>150</i> <i>6.000</i> <i>13.000</i> <i>1.500</i>	29.370 <i>8.500</i> <i>10.000</i> <i>1.500</i> <i>220</i> <i>150</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	28.870 <i>8.000</i> <i>10.000</i> <i>1.500</i> <i>220</i> <i>150</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	25.870 <i>7.000</i> <i>8.000</i> <i>1.500</i> <i>220</i> <i>150</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 57312.52370000 Ansatz 2024: 500 € - Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.676,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.072,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76341000 Fernmeldegebühren 57312.56341000 Ansatz 2024: 850 € (Telefonanschluss Turnhalle)	815,06	850	850	850	850	850
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 57312.56390000 Ansatz 2024: 750 € - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	257,32	750	750	750	750	750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.328,67	49.530	35.180	34.730	33.390	32.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.638,67	-42.230	-27.880	-27.430	-26.090	-24.770
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.638,67	-42.230	-27.880	-27.430	-26.090	-24.770
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.897,63	-44.230	-29.880	-29.430	-28.090	-26.770
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.800	1.500	0	0	0
		0,00	3.800	1.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.800	1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.800	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.897,63	-48.030	-31.380	-29.430	-28.090	-26.770

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile 57318.52313000 Ansatz 2024: 250 € - vorsorglich</i>	0,00	250	250	270	270	270
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	250	250	270	270	270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-270	-270	-270
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-250	-250	-270	-270	-270
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.541,40	-1.750	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.541,40	-1.750	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.626,53	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.439,69</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>98.874,55</i>	<i>126.000</i>	<i>127.000</i>	<i>152.000</i>	<i>154.000</i>	<i>158.000</i>
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>213.917,14</i>	<i>200.000</i>	<i>160.000</i>	<i>163.000</i>	<i>169.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>710.725,96</i>	<i>732.522</i>	<i>748.000</i>	<i>794.000</i>	<i>828.000</i>	<i>859.000</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.429,21</i>	<i>25.169</i>	<i>30.291</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.645,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>72.594,98</i>	<i>85.233</i>	<i>78.416</i>	<i>83.000</i>	<i>86.000</i>	<i>88.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	19.426	19.426	19.426	19.426
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.126.626,53	1.174.274	1.168.583	1.247.876	1.293.876	1.342.876
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.140,27	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>19.449,27</i>	<i>16.000</i>	<i>13.100</i>	<i>13.700</i>	<i>14.600</i>	<i>15.300</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>392.966,00</i>	<i>468.052</i>	<i>488.557</i>	<i>502.000</i>	<i>522.000</i>	<i>540.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>294.725,00</i>	<i>351.039</i>	<i>383.866</i>	<i>394.000</i>	<i>410.000</i>	<i>424.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	777.140,27	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	349.486,26	339.183	283.060	338.176	347.276	363.576
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>25,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>15,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,92	0	0	4.200	3.900	3.600
		<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>3.900</i>	<i>3.600</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>1,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	38,08	3.300	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	349.524,34	342.483	285.060	335.976	345.376	361.976

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	349.524,34	342.483	285.060	335.976	345.376	361.976

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.543,09	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	2.439,69	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	98.853,55	126.000	127.000	152.000	154.000	158.000
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	202.827,44	200.000	160.000	163.000	169.000	180.000
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	718.289,60	732.522	748.000	794.000	828.000	859.000
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	25.473,05	25.169	30.291	31.000	32.000	33.000
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	2.626,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	76.033,76	85.233	78.416	83.000	86.000	88.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	19.426	19.426	19.426	19.426
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	0,00	0	8.633	8.633	8.633	8.633
		<i>61112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	0,00	0	10.793	10.793	10.793	10.793
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.126.543,09	1.174.274	1.168.583	1.247.876	1.293.876	1.342.876
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	714.083,64	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	25.509,64	16.000	13.100	13.700	14.600	15.300
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	392.966,00	468.052	488.557	502.000	522.000	540.000
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	295.608,00	351.039	383.866	394.000	410.000	424.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	714.083,64	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.459,45	339.183	283.060	338.176	347.276	363.576
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	0,00	300	0	0	0	0
		<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,92	0	0	4.200	3.900	3.600
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i>	0,00	0	0	4.200	3.900	3.600
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	1,92	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,08	3.300	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	412.472,53	342.483	285.060	335.976	345.376	361.976
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23		412.472,53	342.483	285.060	335.976	345.376	361.976
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)						
F 28	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	=	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)						
F 33	=	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	=	412.472,53	342.483	285.060	335.976	345.376	361.976
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)						

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.626,53	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.439,69</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>98.874,55</i>	<i>126.000</i>	<i>127.000</i>	<i>152.000</i>	<i>154.000</i>	<i>158.000</i>
		<i>ab 2025 geplant: Hebesatzanpassung auf 550%</i>						
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>213.917,14</i>	<i>200.000</i>	<i>160.000</i>	<i>163.000</i>	<i>169.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>710.725,96</i>	<i>732.522</i>	<i>748.000</i>	<i>794.000</i>	<i>828.000</i>	<i>859.000</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.429,21</i>	<i>25.169</i>	<i>30.291</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>40330000 Hundesteuer</i>	<i>2.645,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>72.594,98</i>	<i>85.233</i>	<i>78.416</i>	<i>83.000</i>	<i>86.000</i>	<i>88.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	19.426	19.426	19.426	19.426
		<i>41111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.126.626,53	1.174.274	1.168.583	1.247.876	1.293.876	1.342.876
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.140,27	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>19.449,27</i>	<i>16.000</i>	<i>13.100</i>	<i>13.700</i>	<i>14.600</i>	<i>15.300</i>
		<i>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>392.966,00</i>	<i>468.052</i>	<i>488.557</i>	<i>502.000</i>	<i>522.000</i>	<i>540.000</i>
		<i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>294.725,00</i>	<i>351.039</i>	<i>383.866</i>	<i>394.000</i>	<i>410.000</i>	<i>424.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
		<i>56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	777.140,27	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	349.486,26	339.183	283.060	338.176	347.276	363.576
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,00	300	0	0	0	0
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>25,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	25,00	300	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	349.511,26	339.483	283.060	338.176	347.276	363.576
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	349.511,26	339.483	283.060	338.176	347.276	363.576

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15,00 <i>15,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i> <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige Vorsorglicher Ansatz für Verwarentgelte (Strafzinsen)</i>	1,92 <i>0,00</i> <i>1,92</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.200 <i>4.200</i> <i>0</i>	3.900 <i>3.900</i> <i>0</i>	3.600 <i>3.600</i> <i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.126.543,09	1.174.274	1.149.157	1.228.450	1.274.450	1.323.450
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	<i>2.439,69</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	<i>98.853,55</i>	<i>126.000</i>	<i>127.000</i>	<i>152.000</i>	<i>154.000</i>	<i>158.000</i>
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>202.827,44</i>	<i>200.000</i>	<i>160.000</i>	<i>163.000</i>	<i>169.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>718.289,60</i>	<i>732.522</i>	<i>748.000</i>	<i>794.000</i>	<i>828.000</i>	<i>859.000</i>
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>25.473,05</i>	<i>25.169</i>	<i>30.291</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>60330000 Hundesteuer</i>	<i>2.626,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>60521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>76.033,76</i>	<i>85.233</i>	<i>78.416</i>	<i>83.000</i>	<i>86.000</i>	<i>88.000</i>
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	19.426	19.426	19.426	19.426
		<i>61111000 Schlüsselzuweisung A</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>	<i>8.633</i>
		<i>61112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>	<i>10.793</i>
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.126.543,09	1.174.274	1.168.583	1.247.876	1.293.876	1.342.876
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	714.083,64	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
		<i>74310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>25.509,64</i>	<i>16.000</i>	<i>13.100</i>	<i>13.700</i>	<i>14.600</i>	<i>15.300</i>
		<i>74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)</i>	<i>392.966,00</i>	<i>468.052</i>	<i>488.557</i>	<i>502.000</i>	<i>522.000</i>	<i>540.000</i>
		<i>74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)</i>	<i>295.608,00</i>	<i>351.039</i>	<i>383.866</i>	<i>394.000</i>	<i>410.000</i>	<i>424.000</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	714.083,64	835.091	885.523	909.700	946.600	979.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.459,45	339.183	283.060	338.176	347.276	363.576
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
		<i>67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	412.459,45	339.483	283.060	338.176	347.276	363.576
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	412.459,45	339.483	283.060	338.176	347.276	363.576

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	412.459,45	339.483	283.060	338.176	347.276	363.576

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	15,00 <i>15,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute</i> <i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	1,92 <i>0,00</i> <i>1,92</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.200 <i>4.200</i> <i>0</i>	3.900 <i>3.900</i> <i>0</i>	3.600 <i>3.600</i> <i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13,08	3.000	2.000	-2.200	-1.900	-1.600

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894,47	0	0	0	0	605	11.500,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500,00</i>
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>10.894,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.894,47	0	0	0	0	-605	-11.500,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.636,87	10.000	0	0	0	0	10.000,00
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>260.032,08</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000,00</i>
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>9.604,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.636,87	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.874,21	20.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>16.874,21</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.874,21	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
11430-0001 Anschaffung eines Kleintransporters (Pritschenfahrzeug)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,00	0	0	0	0	4.100	30.000,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>25.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>30.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.900,00	0	0	0	0	-4.100	-30.000,00
11430-0003 Anschaffung Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.693,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>87.693,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.193,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.832,64	0	0	0	0	0	15.869,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>53.832,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.869,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.832,64	0	0	0	0	0	-15.869,00
36520-0006 Erweiterung der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36520-0007 Einbau raumluftechnische Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.357,95	0	0	0	0	19.842	55.200,00
<i>68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund</i>	<i>35.357,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.842</i>	<i>55.200,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.197,44	0	0	0	0	24.802	69.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>44.197,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.802</i>	<i>69.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.839,49	0	0	0	0	-4.960	-13.800,00
36600-0000 Allgemeine Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
36600-0003 Sanierung Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36600-0004 Neubau Bocciabahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>468,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,31	0	0	0	0	1.351	2.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>648,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.351</i>	<i>2.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,31	0	0	0	0	-1.819	-2.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>35.250,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.250,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00
54100-0001 Straßenausbau Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	308.125	308.125,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.125</i>	<i>18.125,00</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-98.125	-98.125,00
54100-0007 Erschließung NBG "Alter Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.986,20	0	0	0	0	0	948.467,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>82.361,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82.361,00</i>
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>881.625,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>866.106,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.904,50	0	0	0	0	0	232.905,00
<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>232.904,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>232.905,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.081,70	0	0	0	0	0	715.562,00
54100-0013 Erschließung NBG "In der Wolfshecke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	450.000	100.000	0	810.000,00
<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000,00</i>
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.573,09	25.000	387.000	140.000	0	15.238	914.812,00
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000,00</i>
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>296.173,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247.812,00</i>
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>51.400,00</i>	<i>25.000</i>	<i>387.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>552.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	387.000	0	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>387.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	387.000	140.000	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>387.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.573,09	-25.000	-127.000	310.000	100.000	-15.238	-104.812,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	105.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	105.000	0	0	0	105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	20.000	85.000	0	0	0	105.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.000,00	20.000	85.000	0	0	0	105.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	80.000	0	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-----	80.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-20.000	20.000	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.302,80	1.500	1.500	1.500	1.500	3.136	28.439,00
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	19.302,80	1.500	1.500	1.500	1.500	3.136	28.439,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.302,80	1.500	1.500	1.500	1.500	3.136	28.439,00
55310-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089,89	125.000	100.000	0	0	0	4.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.089,89	125.000	100.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089,89	-125.000	-100.000	0	0	0	-4.000,00
55310-0003 Sanierung Friedhofswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.393,00	1.500	1.500	1.500	1.500	7.046	28.439,00
<i>68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.393,00	1.500	1.500	1.500	1.500	7.046	28.439,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.347,65	0	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.347,65	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,35	1.500	1.500	1.500	1.500	22.393	28.439,00
55590-0001 Wirtschaftswegebau "Ober der Feldwiese"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
55590-0002 Sanierung Wirtschaftsweg "Unter der Kehl"							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	181.000	181.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181.000</i>	<i>181.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-181.000	-181.000,00
55590-0003 Wirtschaftsweg "Kirchenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.400	0	0	0	47.400	94.800,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>47.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.400,00</i>
<i>68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.400</i>	<i>47.400,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.600	0	0	0	126.400	94.800,00
57312-0000 Vermischte Investitionsmassnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.979,36	1.500	0	0	0	0	31.400,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>34.579,36</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000,00</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.400,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.979,36	-1.500	0	0	0	0	-31.400,00

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2024

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Holler nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Holler						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,14	0,14	5,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,17	0,17	0,17	6,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,05	0,05	0,05	2,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,36	1,36	1,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,36	1,36	1,36	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,65	0,65	
	Beschäftigte/r	S 8a	0,85	0,65	0,65	33,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,66	0,60	0,60	26,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,74	0,74	
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
	Beschäftigte/r	S 8a	0,33	0,30	0,30	13,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,65	0,50	0,50	25,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 3	0,83	0,70	0,70	32,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2Ü	0,54	0,33	0,33	21,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,54	0,54	0,54	21,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,00	0,00	5,50/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		11,54	12,01	12,01	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			11,54	12,01	12,01	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
55120	Beschäftigte/r	E 1	0,30	0,30	0,30	1,00/39 Std.
57312	Beschäftigte/r	E 1	0,10	0,10	0,10	4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,40	0,40	0,40	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,40	0,40	0,40	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmerin der Ortsgemeinde			13,30	13,77	13,77	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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 ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in Euro ⁽²⁾						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			58.866,49	-69.000	-108.000	37.000	50.000	65.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	= "freie Finanzspitze"	58.866,49	-69.000	-108.000	37.000	50.000	65.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	 	 	0	5.600	5.900	6.200
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	58.866,49	-69.000	-108.000	31.400	44.100	58.800

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR
Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR
Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR
Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

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

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre 2028ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024 (527.000)	387.000,00	140.000,00		
Summe	387.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	237.600,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
aus Anleihen, Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	93.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	93.000,00

Bilanz
zum
31.12.2022

Bilanz 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.407.513,08	8.246.943,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	193.276,00	178.377,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.045,00	500,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	23.607,00	19.615,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	168.624,00	158.262,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	8.214.237,08	8.068.566,08
1.2.1.	Wald, Forsten	1.905.031,46	1.905.031,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	705.156,25	704.398,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.175.264,56	3.108.499,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.216.418,61	2.100.262,61
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.035,00	88.188,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.036,00	160.491,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	295,20	1.695,20
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	276.742,13	248.161,42
2.1.	Vorräte	1.505,25	1.505,25
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.505,25	1.505,25
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275.236,88	246.656,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.769,99	1.797,36
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17,50	1.636,14
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.134,05
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	211.449,39	237.063,62
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	25,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.537,00	1.163,14
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.537,00	1.163,14
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.685.792,21	8.496.267,64

Bilanz 2022

Gemeinde: 11 OG Holler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.833.277,65	6.617.893,77
1.1.	Kapitalrücklage	7.078.619,91	6.833.277,65
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-245.342,26	-215.383,88
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.706.262,73	1.711.727,44
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	70.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.677.053,00	1.613.605,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.016.031,00	991.813,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	661.022,00	621.792,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.209,73	28.122,44
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	94.667,35	102.772,75
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.497,00	74.541,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	23.170,35	28.231,75
4.	Verbindlichkeiten	51.584,48	63.873,68
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.716,42	21.147,97
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.868,06	42.380,71
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	345,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.685.792,21	8.496.267,64

*** Ende der Liste "Bilanz" ***