

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Holler

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2025

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 - 74
7.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	75 - 94
8.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	95 - 130
9.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	131 - 142
10.	Investitionen Teilhaushalte		Seite	143 - 154
11.	Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	155 - 156
12.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	157 - 158
13.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	159 - 160
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		Seite	161 - 162
16.	Bilanz 2023		Seite	163 - 166

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 2025

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	2.200.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.441.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-241.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-109.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	394.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-211.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.000	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	211.000	EUR
zusammen auf	211.000	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 0 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 109.000 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 31.12.2023 betrug 6.564.464,44 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.324.464,44 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.083.464,44 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 2025 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 2025 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.

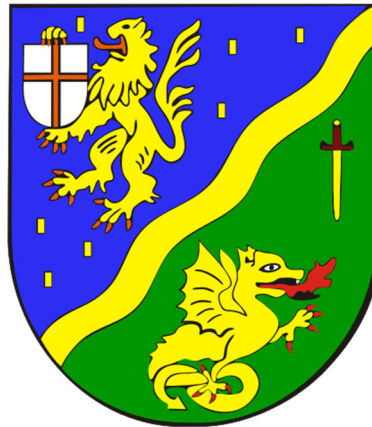
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Gemeinde Holler (Westerwald)

Vorbericht Holler

2025



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)	37
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	38
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	39
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	40

8 Teilhaushalte.....	43
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	43
8.2 Deckungsfähigkeit.....	43
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	44
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	45
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	45
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	46
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	47
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	47
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	48
9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	49

1 Rechtliche Grundlagen

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
 1. 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 Gemeindeeinrichtungen 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 Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. 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

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. 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.
3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a. dem Ergebnishaushalt,
 - b. dem Finanzhaushalt,
 - c. den Teilhaushalten,
 - d. dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
9. 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.
10. 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 Gesamtabschluss 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

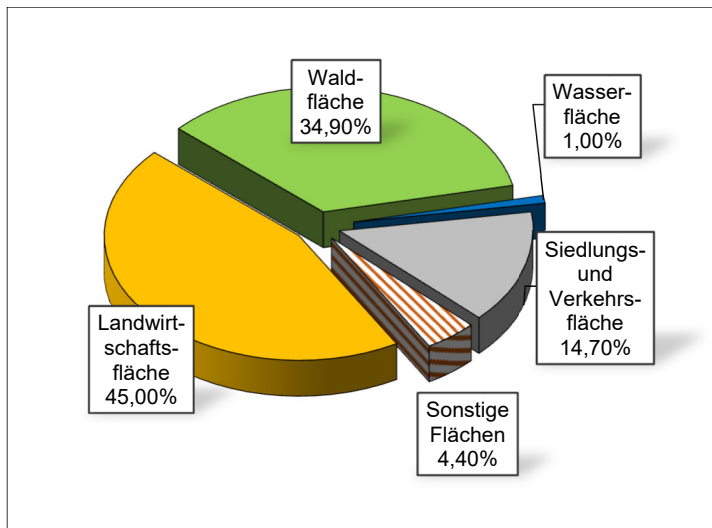
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende 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

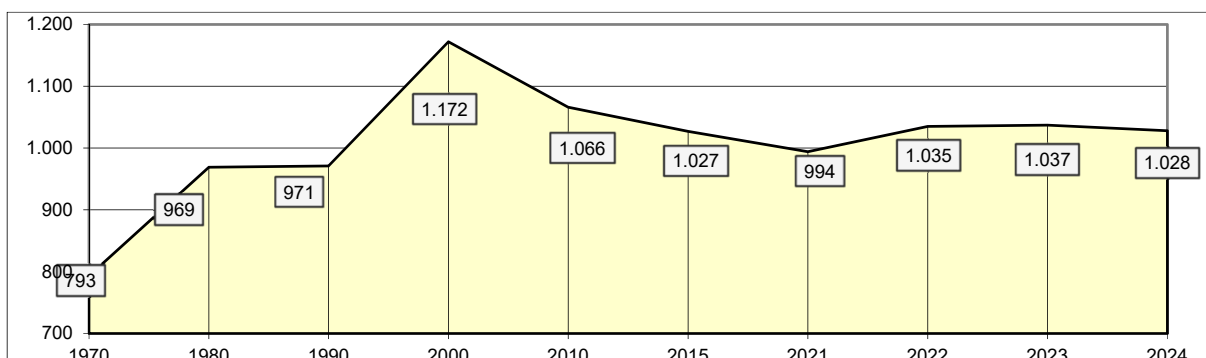


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen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

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

1970	1980	1990	2000	2010	2015	2021	2022	2023	2024
793	969	971	1.172	1.066	1.027	994	1.035	1.037	1.028

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 Steuerkraftmessen 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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.858.573,65	2.530.308,45	2.005.963,74	1.969.734,67	2.219.182,12	2.063.000,00	2.198.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.297,92	2.167.320,61	2.251.627,92	2.185.156,63	2.270.836,35	2.305.000,00	2.441.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.724,27	362.987,84	-245.664,18	-215.421,96	-51.654,23	-242.000,00	-243.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	3.208,96	4.665,39	321,92	40,00	-1.319,10	2.000,00	2.000,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	283,00	0,00	1,92	456,00	0,00	0,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.208,96	4.382,39	321,92	38,08	-1.775,10	2.000,00	2.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	-53.429,33	-240.000,00	-241.000,00
E23 - Jahresergebnis	-53.515,31	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	-53.429,33	-240.000,00	-241.000,00

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

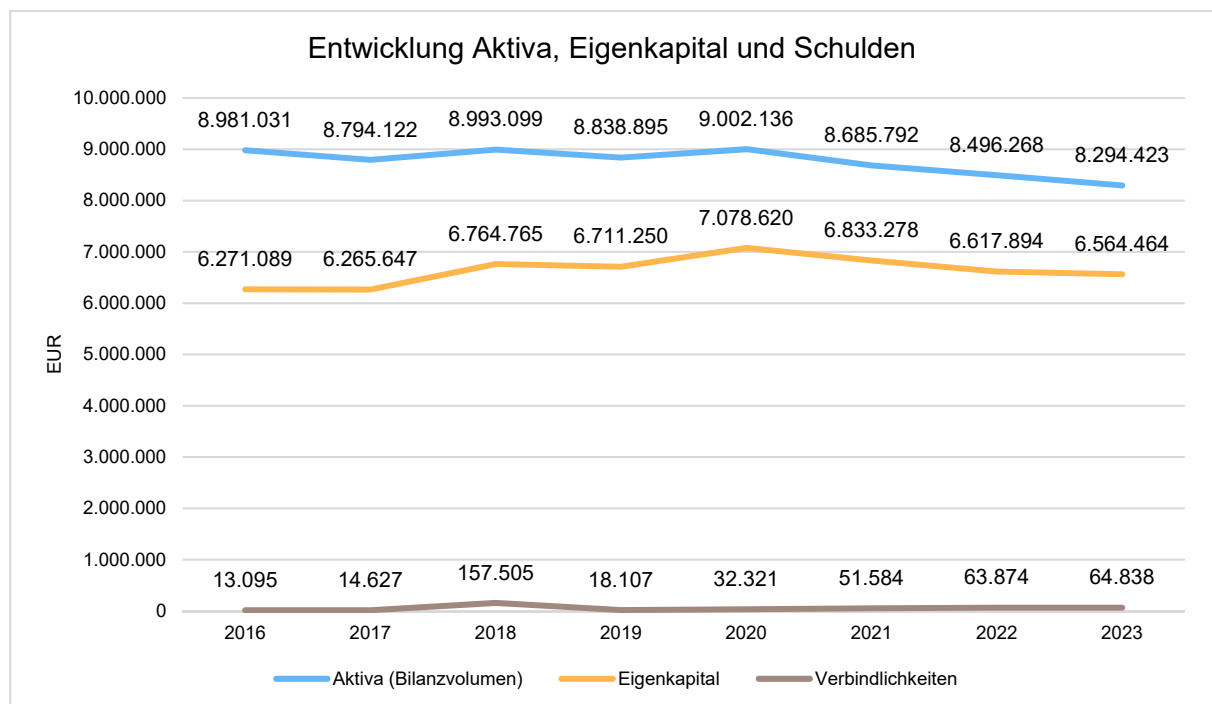
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	8.515.228,63	8.407.513,08	8.246.943,08	8.065.062,35
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	201.319,00	193.276,00	178.377,00	160.784,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.590,00	1.045,00	500,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	20.742,00	23.607,00	19.615,00	12.882,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	178.987,00	168.624,00	158.262,00	147.900,00
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	8.313.909,63	8.214.237,08	8.068.566,08	7.904.278,35
1.2.1 - Wald, Forsten	2.128.126,98	1.905.031,46	1.905.031,46	1.902.943,46
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.097,33	705.156,25	704.398,25	705.683,82
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.242.414,56	3.175.264,56	3.108.499,56	3.041.735,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.264.273,17	2.216.418,61	2.100.262,61	1.985.109,02
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	105.883,00	97.035,00	88.188,00	88.018,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.813,00	115.036,00	160.491,00	154.155,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.301,59	295,20	1.695,20	26.633,49
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
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

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
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	485.397,37	276.742,13	248.161,42	228.020,60
2.1 - Vorräte	1.505,25	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	0,00	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	483.892,12	275.236,88	246.656,17	226.515,35
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.489,19	63.769,99	1.797,36	11.375,94
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108,50	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	6.134,05	156,30
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	412.371,25	211.449,39	237.063,62	210.860,65
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	23.923,18	17,50	1.661,14	4.122,46
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	1.509,66	1.537,00	1.163,14	1.339,94
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.509,66	1.537,00	1.163,14	1.339,94
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	9.002.135,66	8.685.792,21	8.496.267,64	8.294.422,89

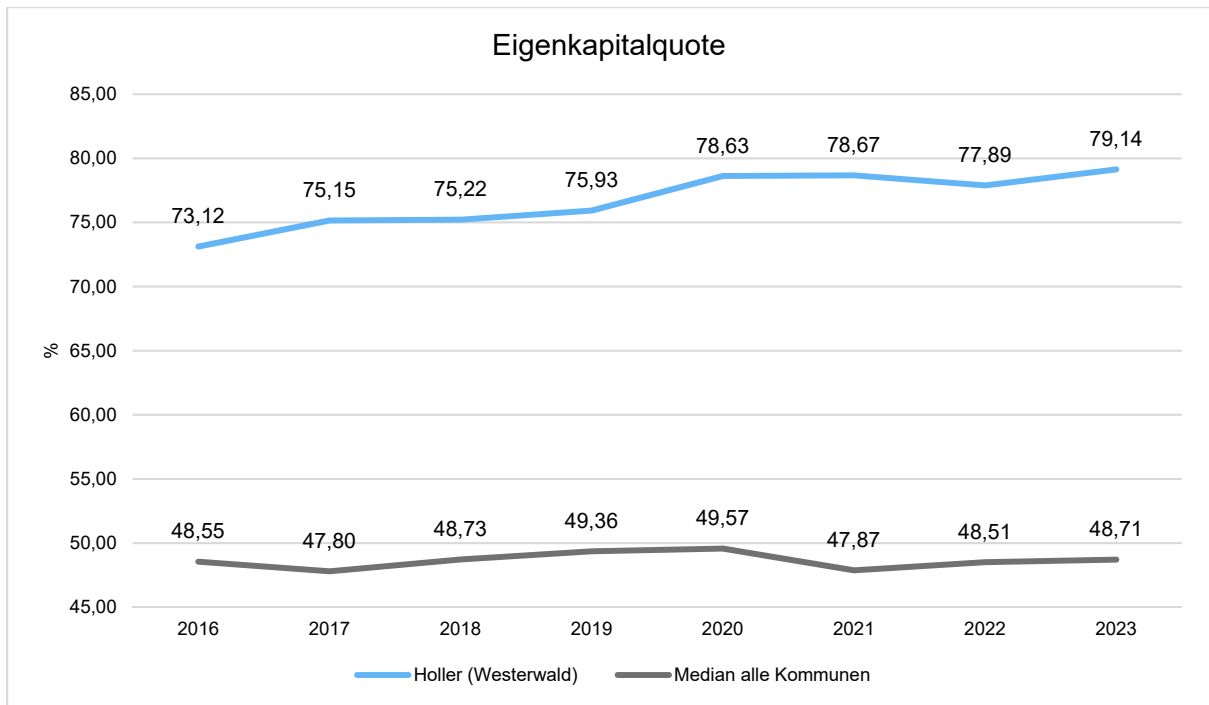
1 - Eigenkapital	7.078.619,91	6.833.277,65	6.617.893,77	6.564.464,44
1.1 - Kapitalrücklage	6.711.249,68	7.078.619,91	6.833.277,65	6.454.157,02
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	110.307,42
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.804.506,94	1.706.262,73	1.711.727,44	1.512.714,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.774.825,00	1.677.053,00	1.613.605,00	1.512.714,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.040.754,00	1.016.031,00	991.813,00	967.662,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	734.071,00	661.022,00	621.792,00	545.052,00
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	29.681,94	29.209,73	28.122,44	0,00
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	86.540,43	94.667,35	102.772,75	152.406,53
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.840,00	71.497,00	74.541,00	82.799,00
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	17.700,43	23.170,35	28.231,75	69.607,53
4 - Verbindlichkeiten	32.320,63	51.584,48	63.873,68	64.837,92
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	23.748,72	15.716,42	21.147,97	31.871,65
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	127,00
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	2.093,93	35.868,06	42.380,71	32.839,27
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.477,98	0,00	345,00	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	147,75	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	9.002.135,66	8.685.792,21	8.496.267,64	8.294.422,89

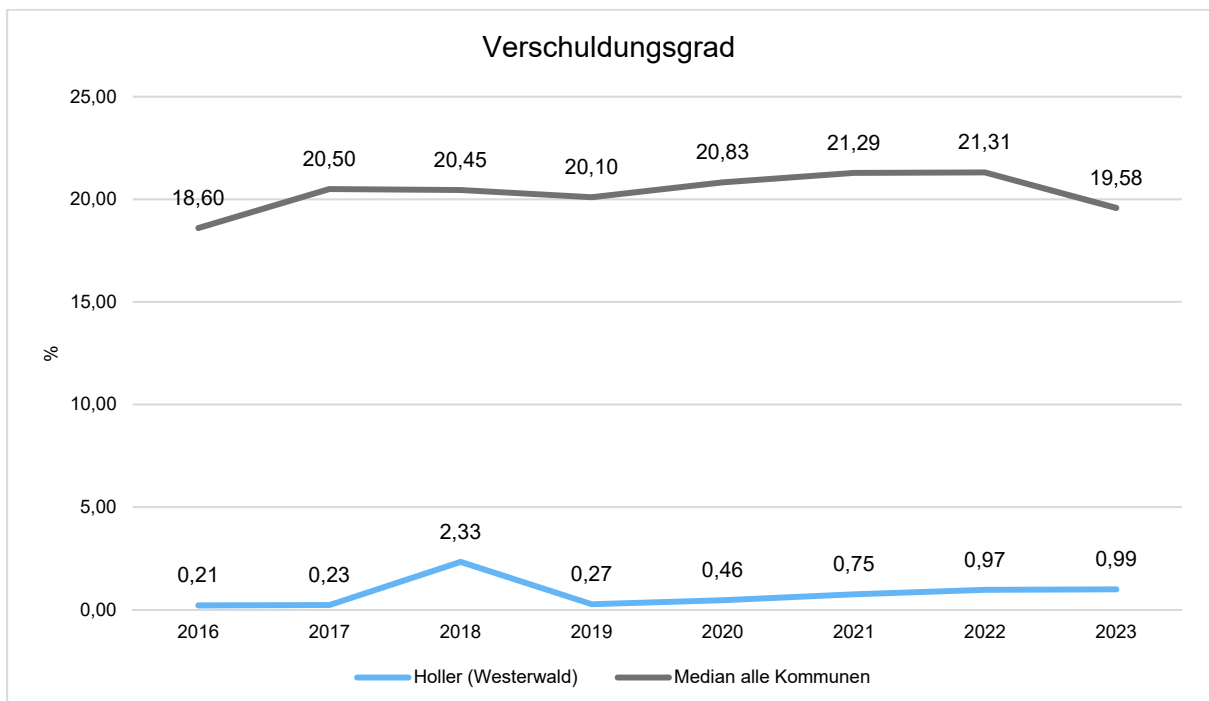
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

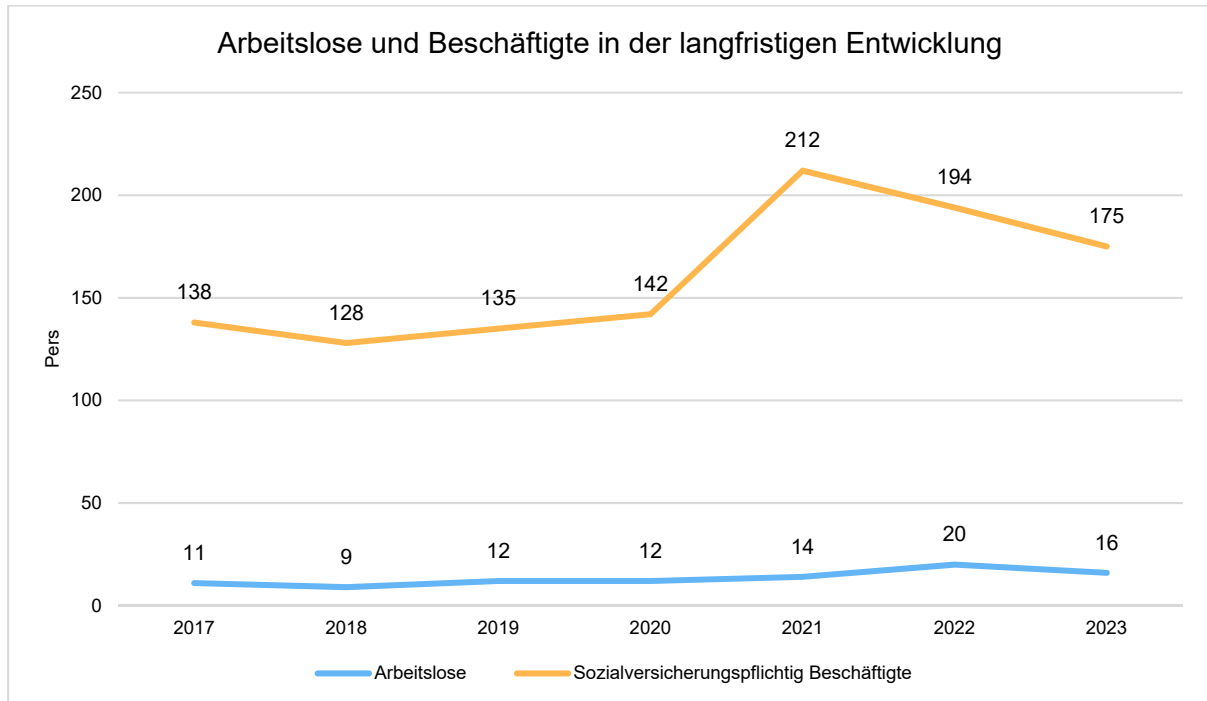
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	1.006	976	1.000	1.032	1.017
Senioren	199	199	204	204	205
Einwohner 46 - 65	373	353	336	347	349
Einwohner 18 - 45	299	288	317	323	302
Kinder und Jugendliche 11 - 17	56	55	48	62	64
Kinder 7 - 10	33	33	34	32	36
Kinder 3 - 6	27	23	30	35	33
Kinder 0 - 2	19	25	31	29	28

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 2024, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2024 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.669	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	665.429	631.894	737.903	740.903	744.503	749.043
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.779	116.645	112.860	113.860	111.260	68.720
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.691	73.666	75.111	75.111	75.111	75.111
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.871	59.850	68.350	63.350	63.350	63.350
E7 - Sonstige laufende Erträge	100.743	31.788	33.470	33.976	33.976	33.976
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.219.182	2.063.000	2.198.000	2.307.000	2.362.000	2.370.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtertrag	2.217.863	2.065.000	2.200.000	2.309.000	2.364.000	2.372.000

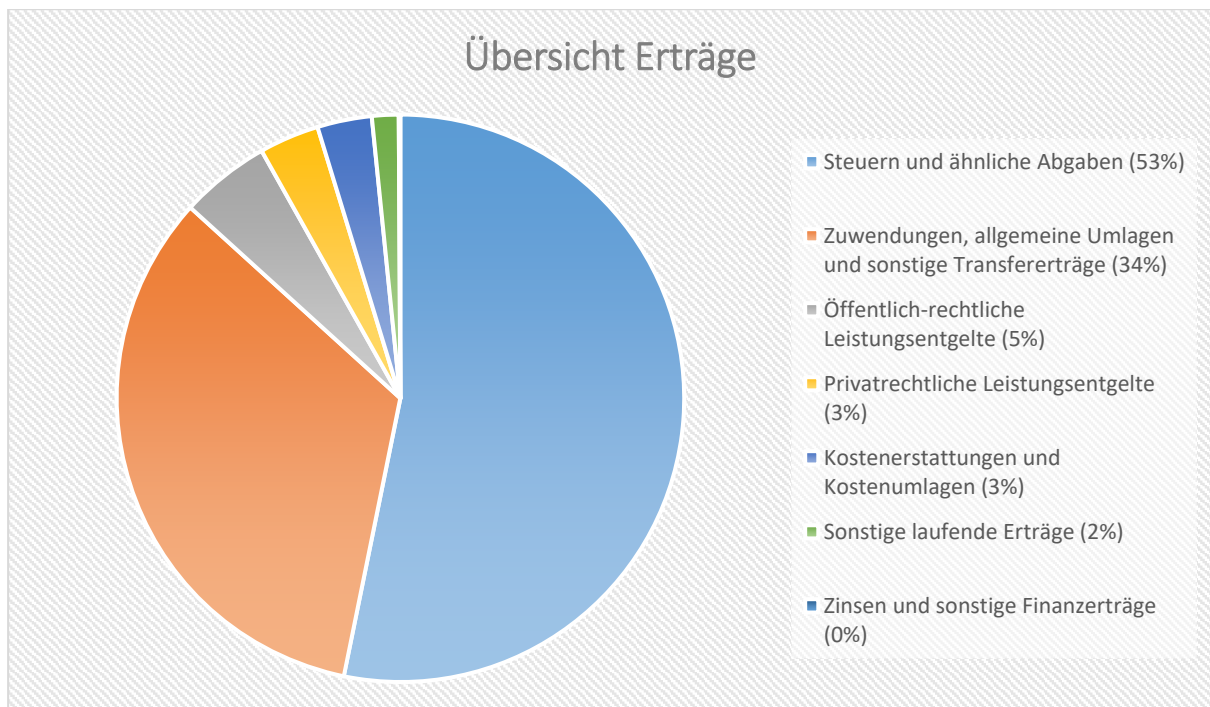
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.200.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 135.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 6,5 %.

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

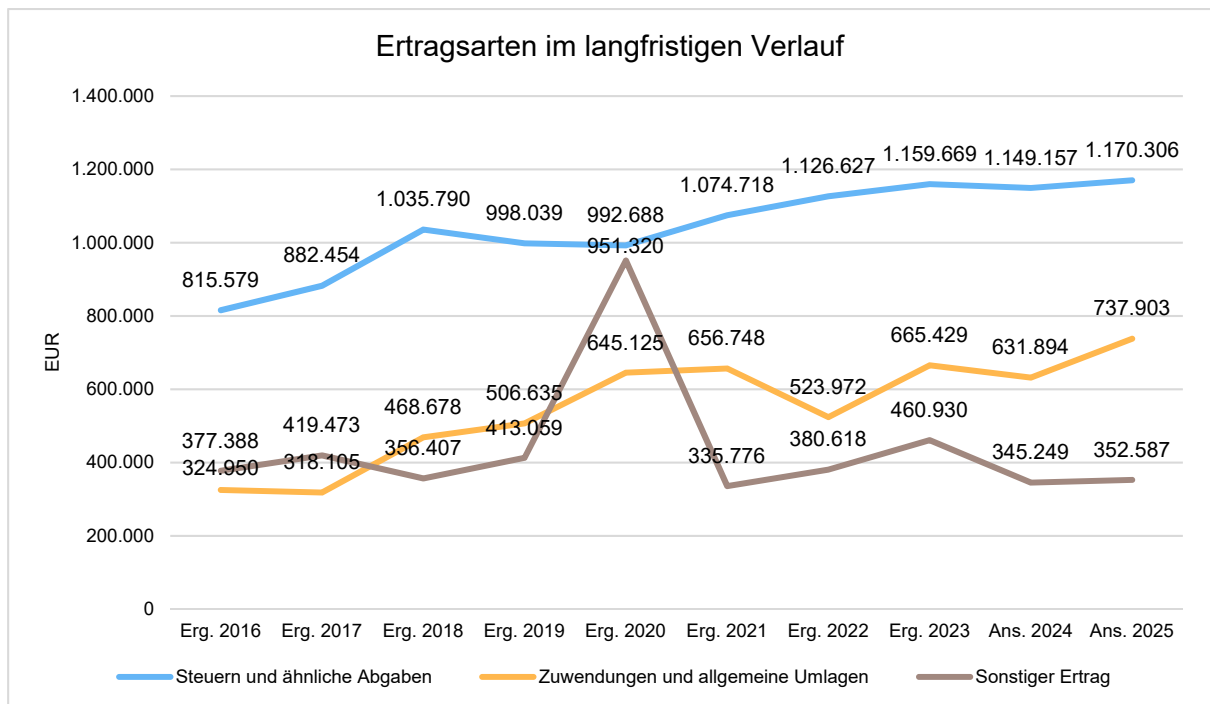
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.149.157	1.170.306	21.149 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.894	737.903	106.009 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.645	112.860	-3.785 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.666	75.111	1.445 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.850	68.350	8.500 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	31.788	33.470	1.682 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063.000	2.198.000	135.000 ↗
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0 →
Gesamtertrag	2.065.000	2.200.000	135.000 ↗

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:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	2.766	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
Grundsteuer B	126.765	127.000	126.000	179.000	181.000	183.000
Gewerbsteuer	178.312	160.000	155.000	169.000	180.000	180.000
Anteil Einkommenssteuer	741.849	748.000	770.051	811.000	852.000	893.000
Anteil Umsatzsteuer	25.194	30.291	30.118	31.000	31.000	32.000
Hundesteuer	2.718	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgleichsleistungen	82.065	78.416	83.337	84.000	84.000	86.000
Summe	1.159.669	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2025 erhöht sich insgesamt um 21.149 Euro auf 1.170.306 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Neuregelung im Bereich der Grundsteuer erhöht sich der Betrag für die Grundsteuer A und der Wert für die Grundsteuer B sinkt geringfügig.

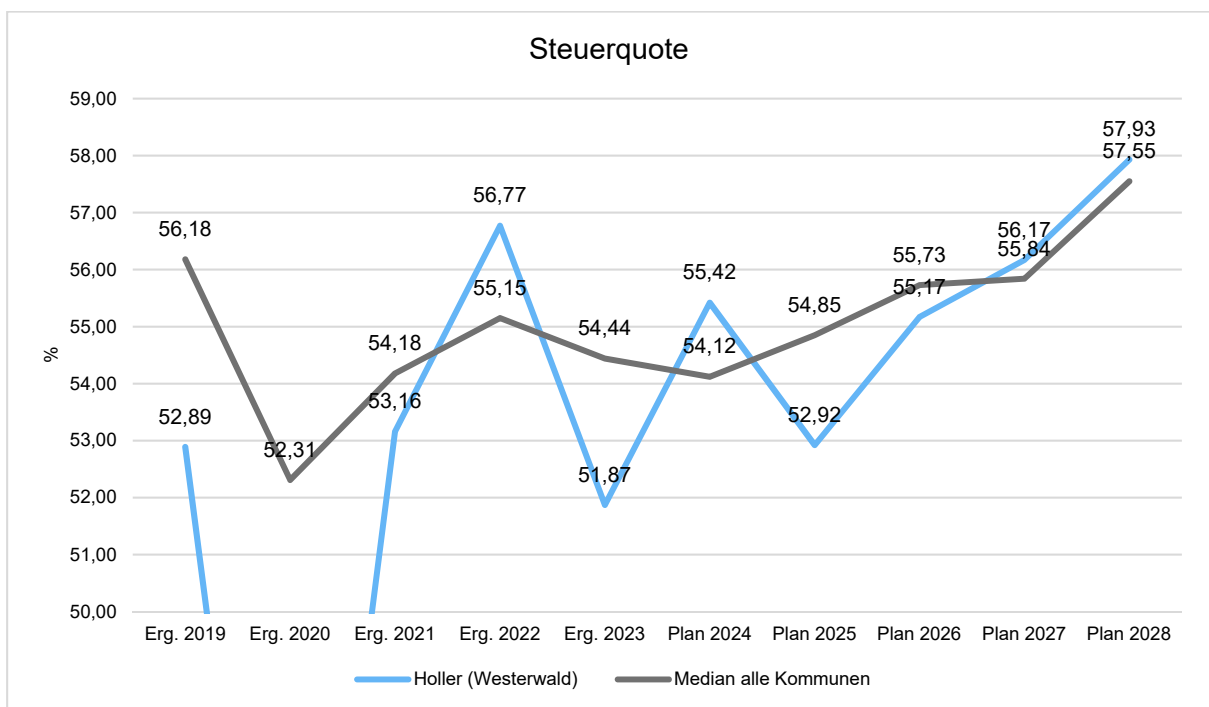
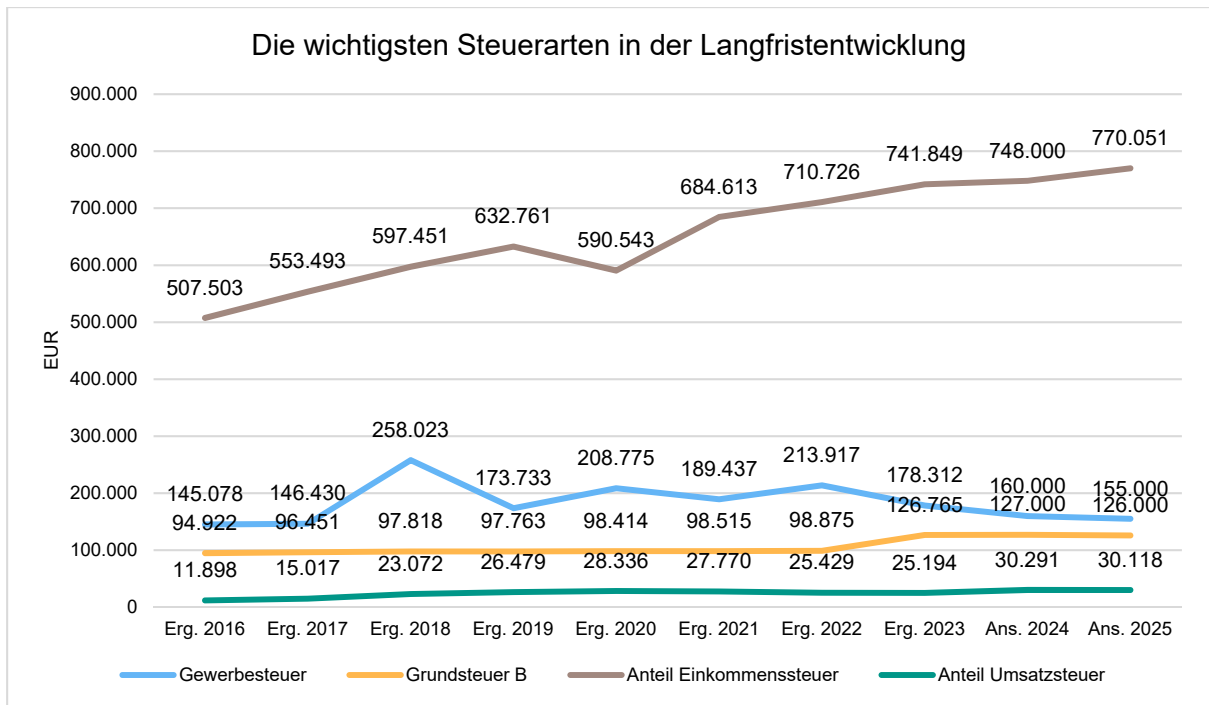
Aufgrund der angespannten Finanzlage der Ortsgemeinde und der bevorstehenden Investitionen sind ab dem Jahr 2026 Anpassungen für die Grundsteuer B vorgesehen. Nach aktueller Planung wird der Hebesatz für die Grundsteuer B um 200 % auf 665 % ab 2026 erhöht.

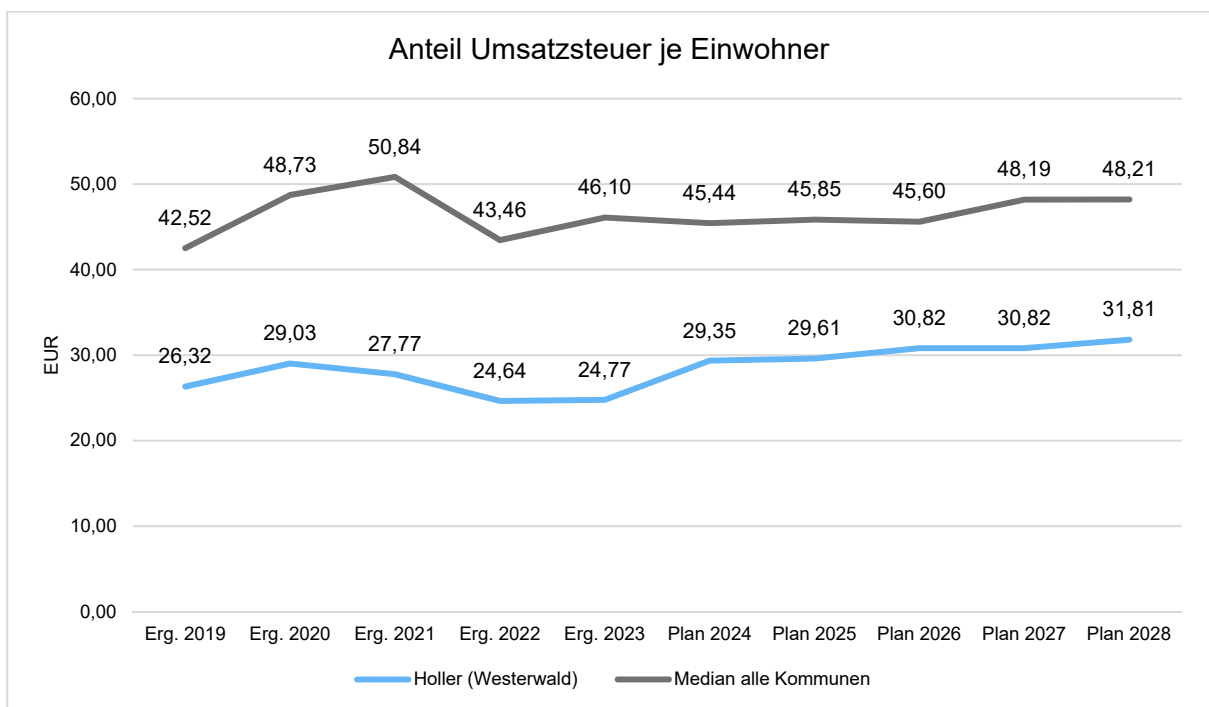
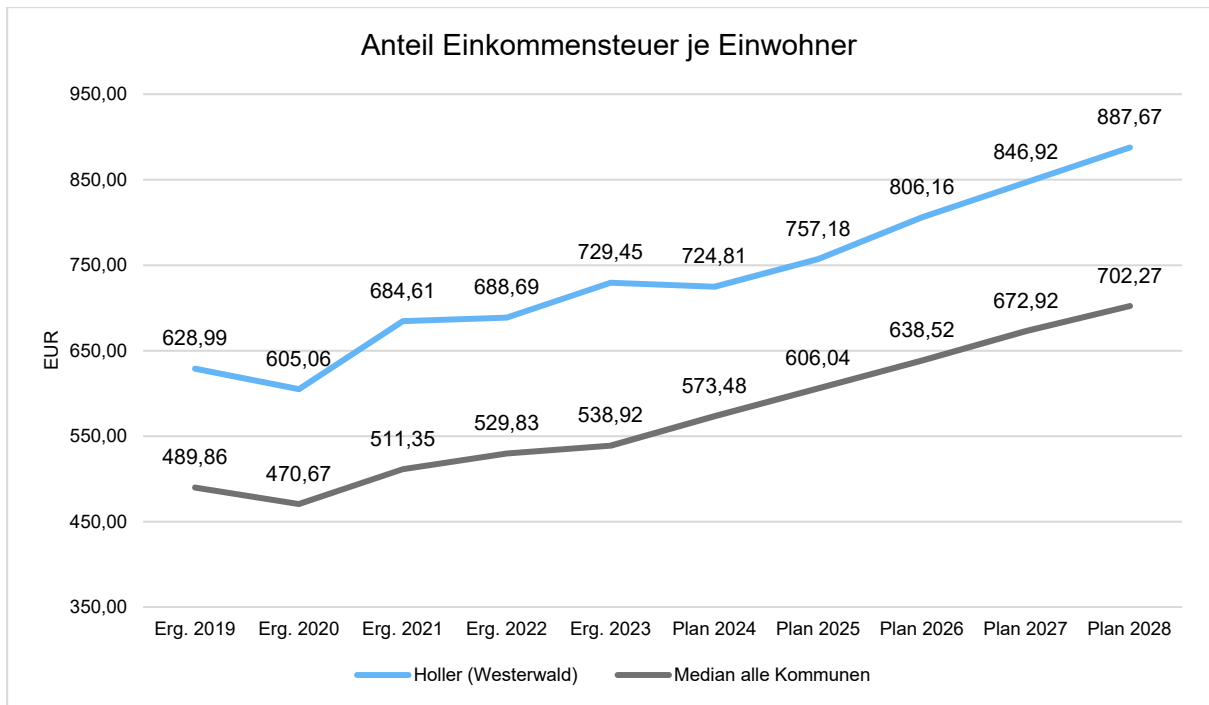
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem geringeren Aufkommen kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil sowie bei den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG wird mit einem Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2024 geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird geringer kalkuliert.

Die Hundesteuer wird aufgrund der Jahreshauptveranlagung geringer kalkuliert.

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





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

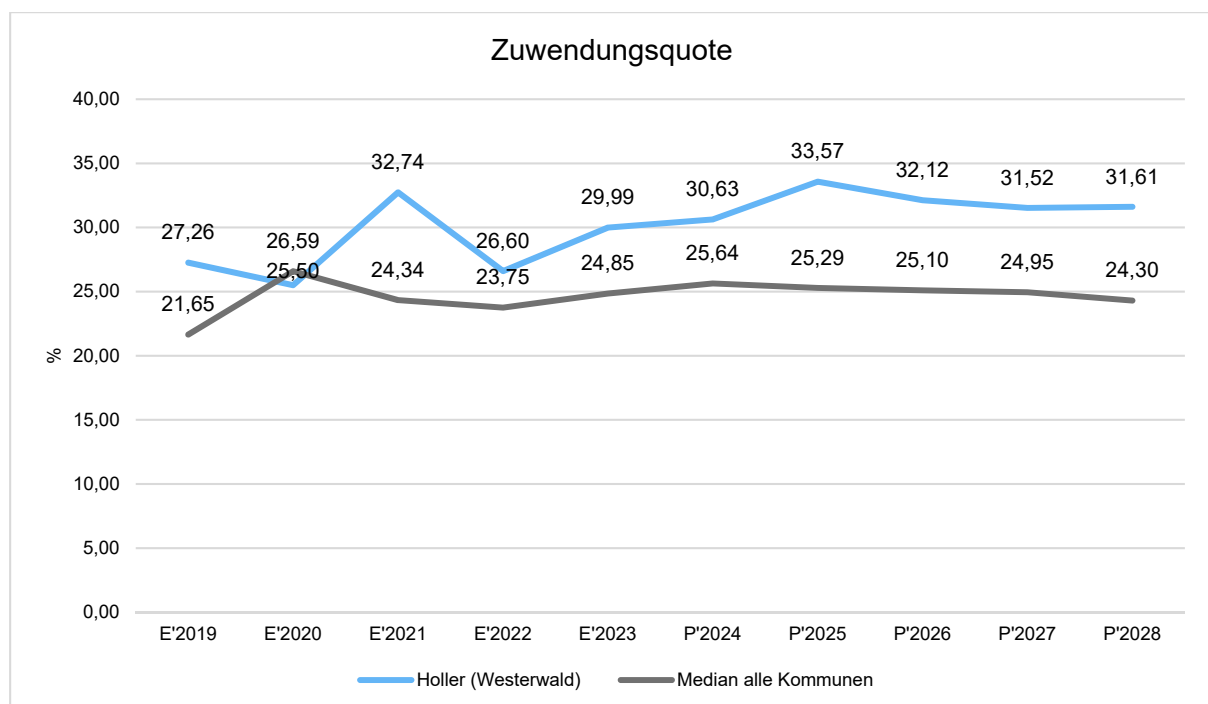
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	4.449	19.426	9.825	9.825	9.825	9.825
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	633.139	585.138	700.138	703.138	708.138	713.138
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.841	27.330	27.940	27.940	26.540	26.080
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	665.429	631.894	737.903	740.903	744.503	749.043

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 erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 106.009 Euro auf 737.903 Euro. Den größten Posten nimmt hier der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten ein. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (677.000 Euro / +115.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 27.140 Euro (+740 Euro) verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) sinken um 130 Euro auf 800 Euro.

Zusätzlich werden im Planjahr 2025 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.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	7.584	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Beteiligung Essenskosten	31.023	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.050	73.060	73.060	73.060	69.460	25.920
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.122	1.610	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.779	116.645	112.860	113.860	111.260	68.720

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -3.785 Euro auf 112.860 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) fallen die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten gänzlich weg. Aufgrund einer Gesetzesänderung, die rückwirkend zum 31.12.2023 eingetreten ist werden keine Sonderposten mehr gebildet. Die Beträge werden von nun an komplett als Sofortertrag gebucht. Aus diesem Grund steigen auch die Erträge aus Bestattungsentgelten an (3.500 Euro / +1.000 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (73.060 Euro).

Beim Kindergarten wird mit einer geringeren Beteiligung an den Essenskosten gerechnet (35.000 Euro / -3.475 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.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.204	60.466	61.411	61.411	61.411	61.411
Mieten und Pachten	8.988	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
Gruppengeld Kindergarten	2.499	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.691	73.666	75.111	75.111	75.111	75.111

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.445 Euro auf insgesamt 75.111 Euro. Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) erhöhen sich die Holzgelderlöse (61.411 Euro / +945 Euro). Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 6.700 Euro (+700 Euro).

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	48.439	56.800	61.800	56.800	56.800	56.800
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.585	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	10.847	500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	61.871	59.850	68.350	63.350	63.350	63.350

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 8.500 Euro auf 68.350 Euro. Die Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für die Beteiligung an den Betriebskosten im Kindergarten wird mit 55.000 Euro (+5.000 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.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	30.743	31.788	33.470	33.976	33.976	33.976
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.000	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	100.743	31.788	33.470	33.976	33.976	33.976

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 33.470 Euro um 1.682 Euro über dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 24.000 Euro höher (+2.000 Euro) kalkuliert. Ebenfalls fallen unter diesen Bereich die Preisnachlässe auf Netznutzung (1.000 Euro).

Die Einnahmen anlässlich des Fastnachtszuges bleiben unverändert (8.000 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 2024 und der liquiden Mittel der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2025.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.319	2.000	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 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.028	757.817	891.072	896.272	906.102	912.252
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.587	334.554	321.942	271.682	271.182	271.182
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	232.371	229.400	229.000	225.000	217.000	151.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	839.874	888.333	889.570	929.310	955.810	975.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	84.978	94.896	109.416	87.736	72.906	73.256
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.836	2.305.000	2.441.000	2.410.000	2.423.000	2.383.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456	0	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtaufwendungen	2.271.292	2.305.000	2.441.000	2.414.000	2.427.000	2.387.000

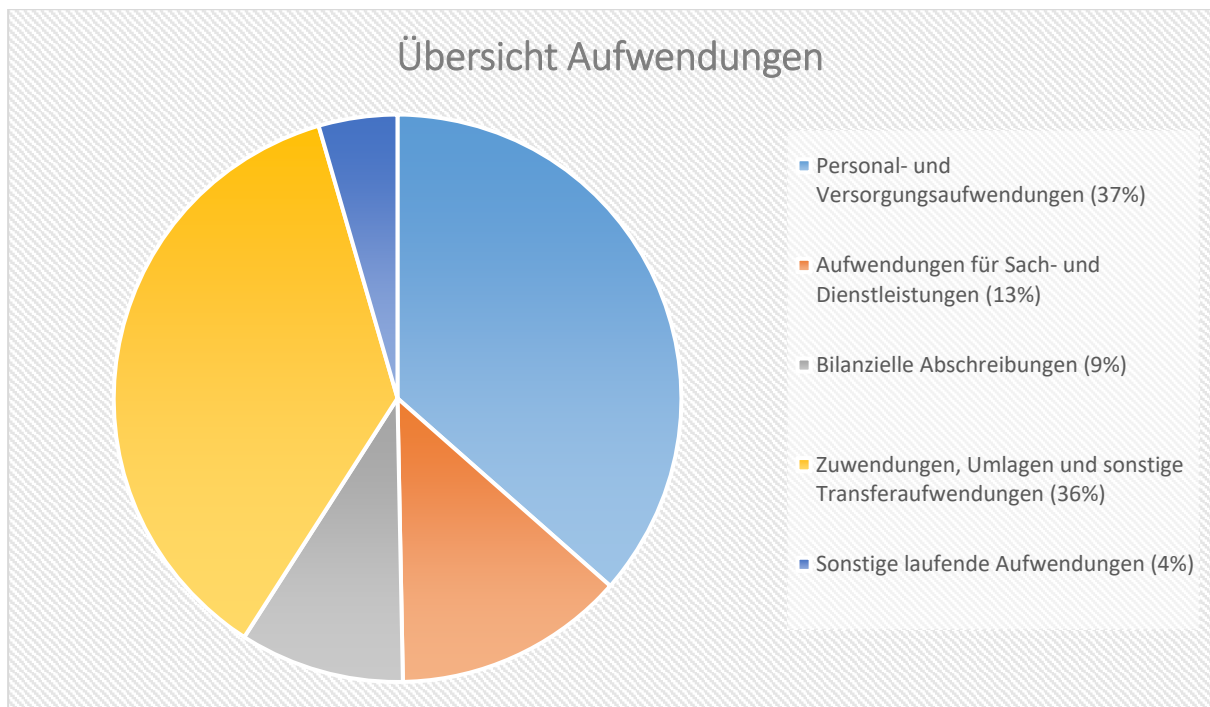
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.441.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 136.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 5,9 %.

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

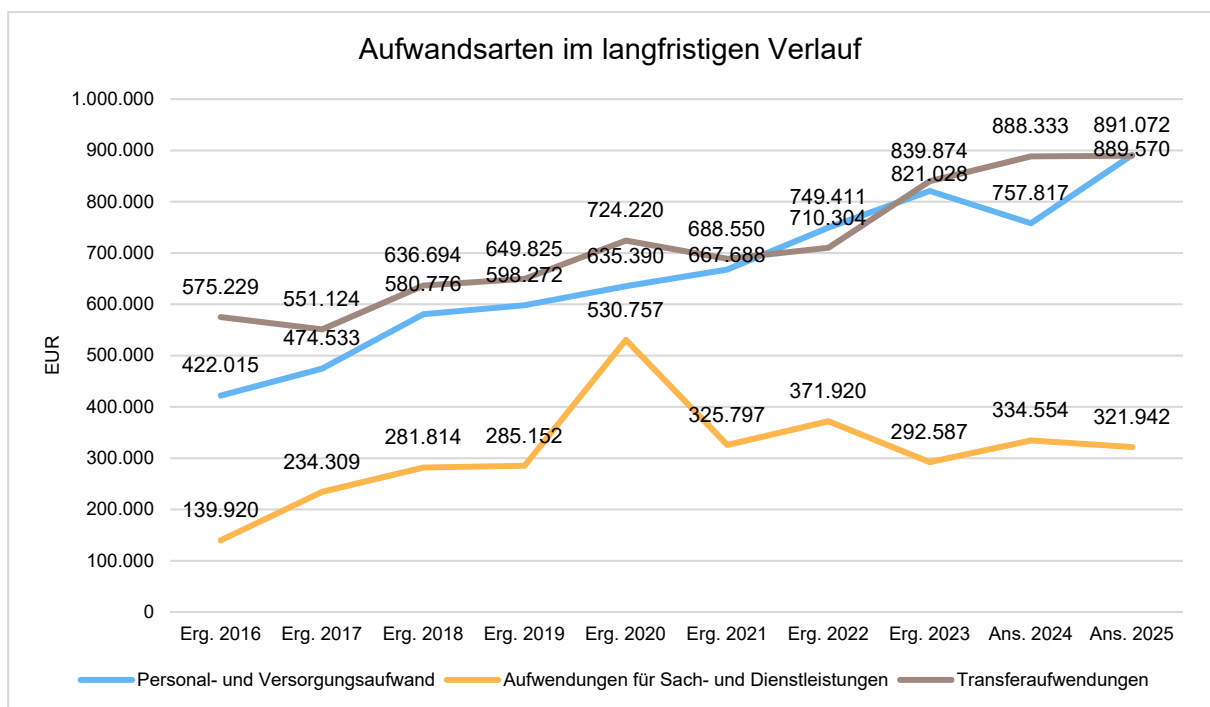
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.817	891.072	133.255 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.554	321.942	-12.612 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	229.400	229.000	-400 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	888.333	889.570	1.237 →
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.896	109.416	14.520 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.305.000	2.441.000	136.000 ↗
Gesamtaufwendungen	2.305.000	2.441.000	136.000 ↗

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:

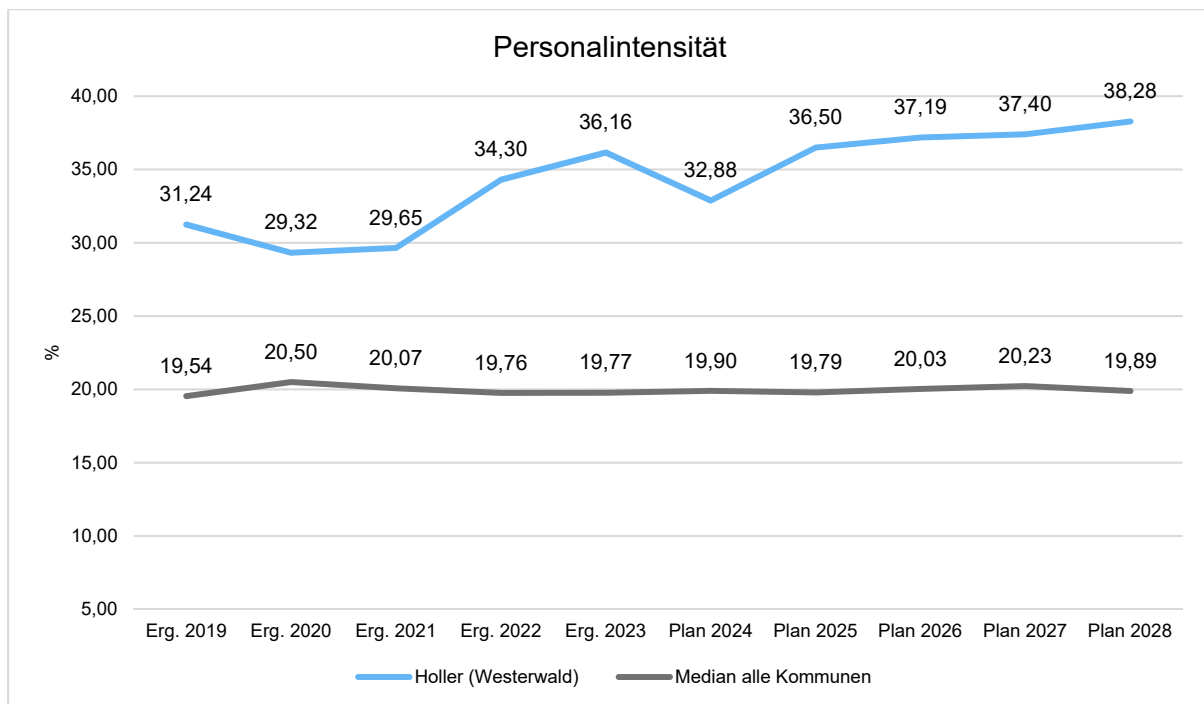
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.863	15.565	19.710	19.710	20.200	20.200
Dienstbezüge und dergleichen	589.306	567.940	675.265	677.960	683.620	688.770
Beiträge zu Versorgungskassen	39.660	39.875	47.475	47.975	48.975	49.975
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.020	123.722	137.957	139.962	142.602	142.602
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	153	750	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	238	380	380	380	380	380
Zuführung zu Rückstellungen	49.634	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	762	905	1.105	1.105	1.145	1.145
Versorgungsaufwendungen	4.392	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Summe	821.028	757.817	891.072	896.272	906.102	912.252

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 891.072 Euro etwa 37 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 133.255 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2025 sind tarifliche Lohnsteigerungen aber auch höhere Stundenzahlen im Bereich der Kita und dem Bauhof eingeflossen. 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 2025 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)

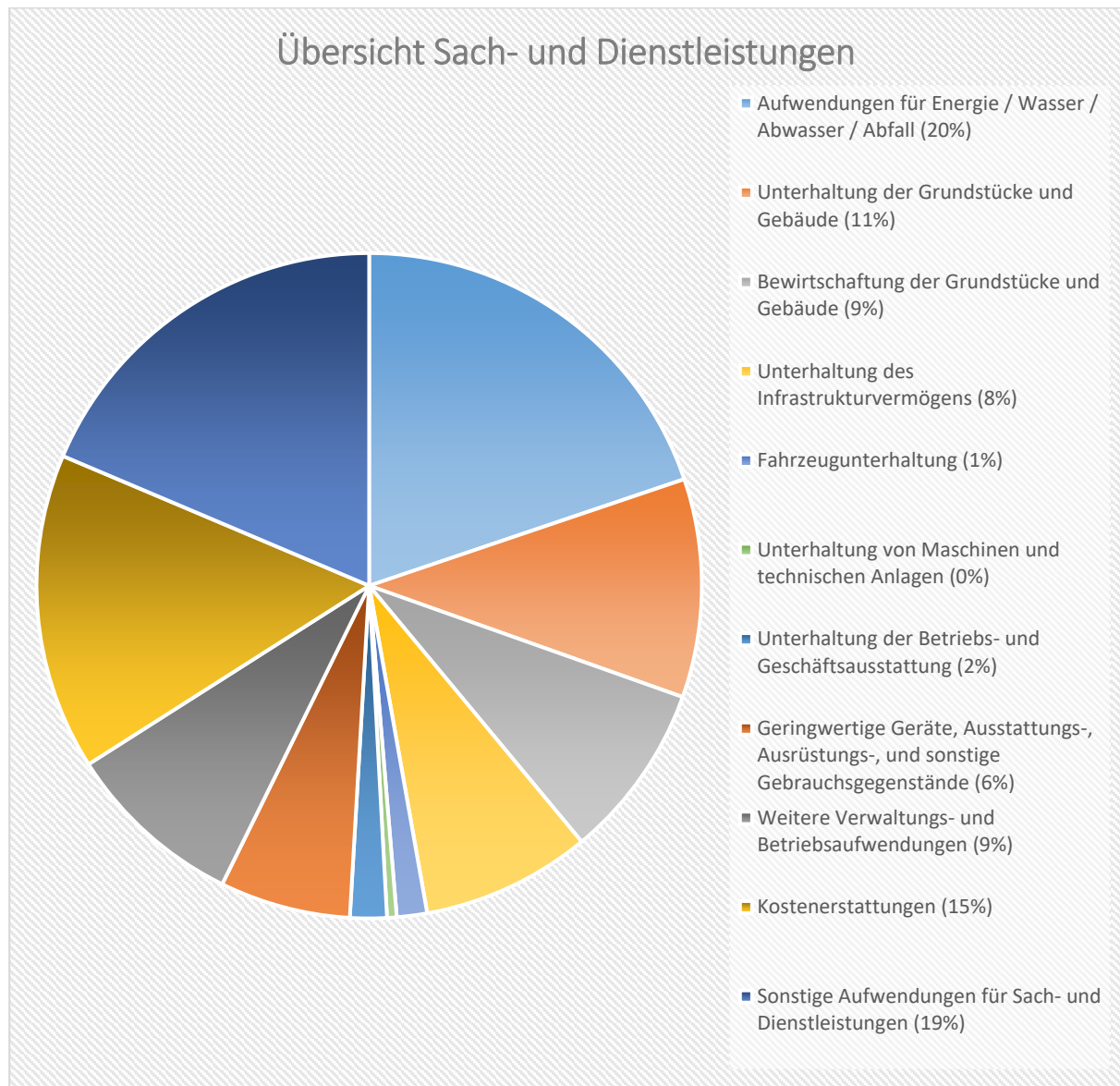
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.034	69.170	63.770	53.990	53.490	53.490
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	32.223	42.000	34.200	22.720	22.720	22.720
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.150	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.923	41.500	26.500	16.500	16.500	16.500
Fahrzeugunterhaltung	4.763	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	5.922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.489	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.772	20.950	20.450	12.450	12.450	12.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.466	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kostenerstattungen	48.869	50.544	49.566	49.566	49.566	49.566
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.975	43.990	59.956	48.956	48.956	48.956
Summe	292.587	334.554	321.942	271.682	271.182	271.182

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 321.942 Euro etwa 13 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -12.612 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	36.956	33.350	33.400	25.900	25.400	25.400
Gas	18.988	22.500	17.000	15.000	15.000	15.000
Wasser / Abwasser	5.944	7.750	8.800	8.520	8.520	8.520
Abfallbeseitigung	4.147	5.570	4.570	4.570	4.570	4.570
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.034	69.170	63.770	53.990	53.490	53.490

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -5.400 Euro auf 63.770 Euro.

Die Aufwendungen für Gas und für die Abfallbeseitigung reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Wasser/Abwasser und Strom erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 61.700 Euro bereitgestellt. Dies sind 7.200 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden 10.000 Euro (-7.000 Euro) für Baumpflegearbeiten veranschlagt.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Kindergarten 5.000 Euro (-4.000 Euro) veranschlagt. Für Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser ist der Ansatz mit 6.000 Euro unverändert veranschlagt. An der Grillhütte muss das Dach des Toilettenhauses repariert werden; hierfür sind 5.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (24.500 Euro).

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -15.000 Euro auf 26.500 Euro.

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 reduzieren sich die Mittel um 15.000 Euro auf 10.000 Euro.

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

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks bleiben mit 4.750 Euro unverändert.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für die Reifenunterhaltung (250 Euro), Wartung und Instandsetzungskosten (2.000 Euro) und für Betriebs- und Schmierstoffe (2.500 Euro) unverändert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.750 Euro; dies sind 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze im Bereich des Gemeindebüros (500 Euro), Bauhof (1.000 Euro), am Spielplatz (1.000 Euro) und beim Dorfgemeinschaftshaus (500 Euro) bleiben alle unverändert. Lediglich der Ansatz im Kindergarten (2.500 Euro / +500 Euro) erhöht sich.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 20.450 Euro und somit -500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Im Bereich Kita (4.000 Euro / -500 Euro) wurden die Mittel gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Alle weiteren Ansätze hingegen sind unverändert veranschlagt.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um -978 Euro auf 49.566 Euro.

Der größte Posten ergibt sich im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) für den Ankauf der Fläche des Truppenübungsplatzes (25.700 Euro). Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) reduzieren sich um 678 Euro auf 15.246 Euro; die Forstumlage bleibt bei 8.620 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

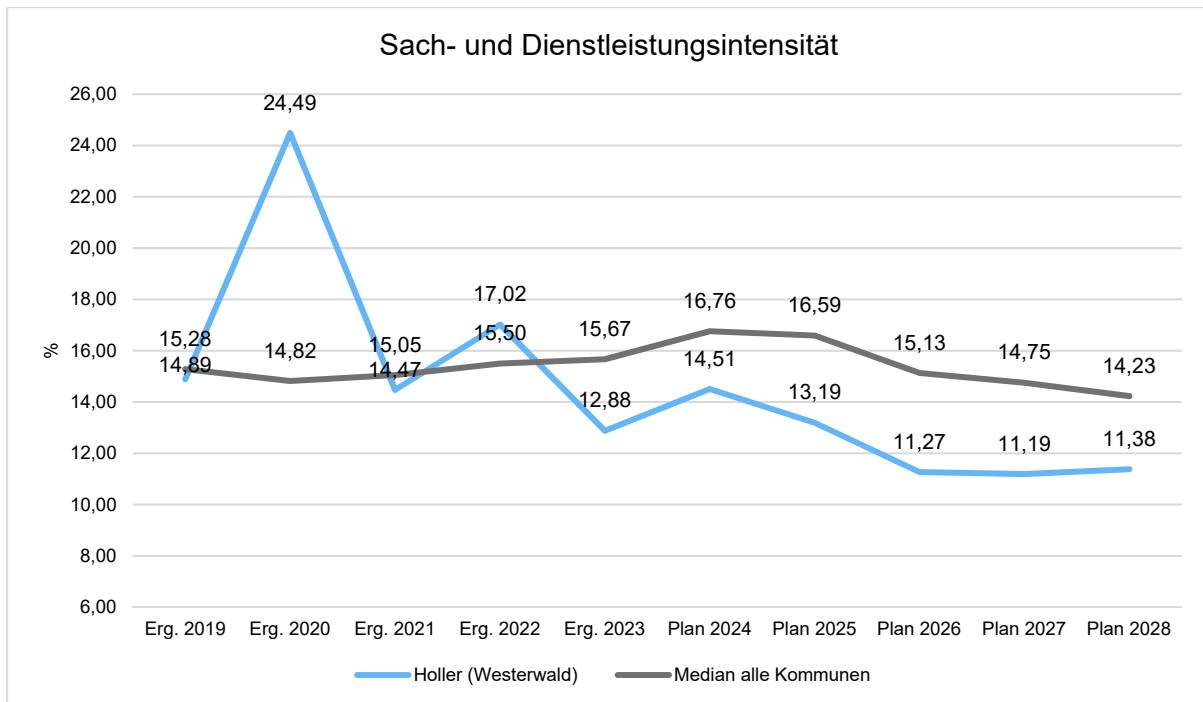
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 15.966 Euro auf 59.956 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 4.966 Euro auf 40.756 Euro erhöht.

Der Ansatz im Bereich des Friedhofes für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub wird ebenfalls erhöht (8.000 Euro / +4.500 Euro). Zusätzlich werden 3.100 Euro für DGUV-Prüfungen bereitgestellt.

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)

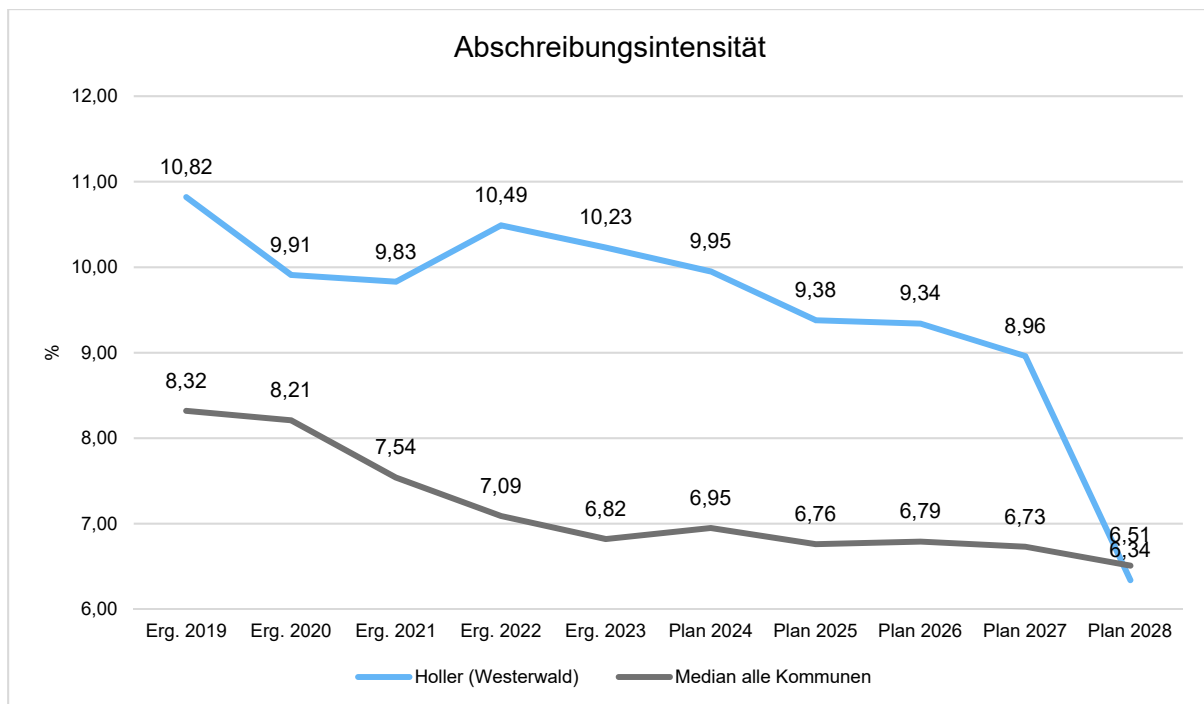
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.593	14.140	13.340	12.560	10.800	10.510
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758	760	760	760	760	760
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.764	66.790	66.420	65.690	65.630	65.630
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.002	114.920	114.920	114.930	110.920	48.750
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	32.254	32.391	33.310	30.460	28.400	24.600
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	399	250	600	490	750
Summe	232.371	229.400	229.000	225.000	217.000	151.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 229.000 Euro liegen um -400 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres.

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)

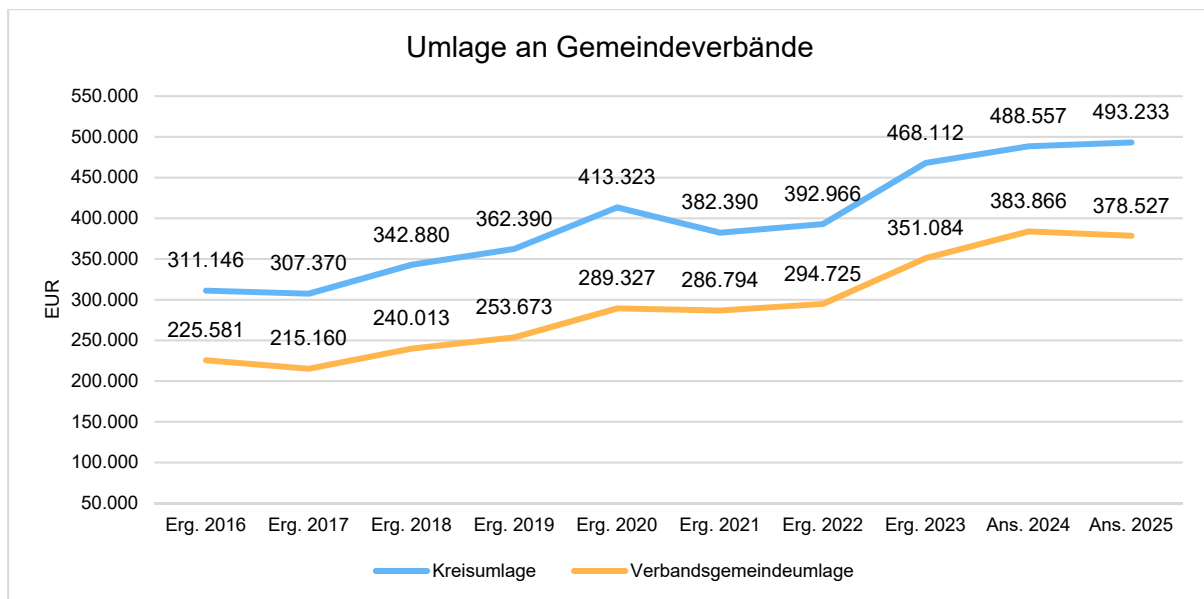
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 889.570 Euro, dies entspricht 36 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.064	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
Gewerbesteuerumlage	17.614	13.100	15.000	15.500	16.000	16.500
Allgemeine Umlagen	819.196	872.423	871.760	911.000	937.000	956.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>468.112</i>	<i>488.557</i>	<i>493.233</i>	<i>518.000</i>	<i>540.000</i>	<i>545.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>351.084</i>	<i>383.866</i>	<i>378.527</i>	<i>393.000</i>	<i>397.000</i>	<i>411.000</i>
Summe	839.874	888.333	889.570	929.310	955.810	975.310

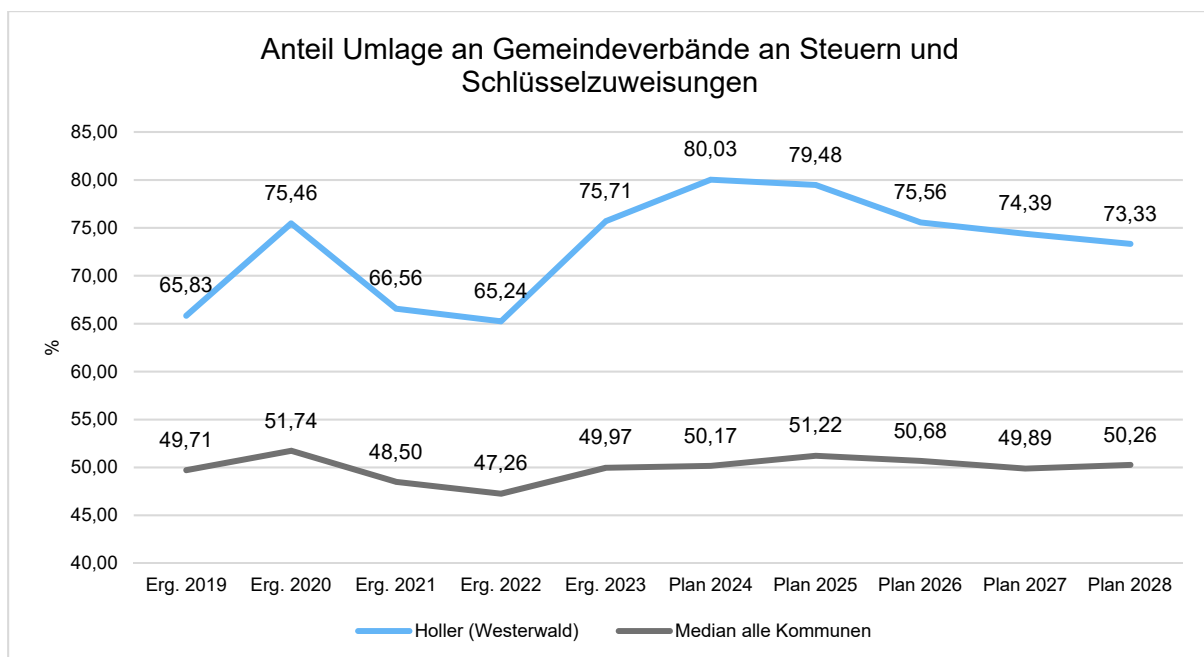
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.237 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (493.233 Euro / +4.676 Euro) und die Verbandsgemeinde (378.527 Euro / -5.339 Euro) dar. Der Anstieg der Kreisumlage resultiert aus dem gestiegenen Umlagesatz des Westerwaldkreises (43 % / +1 %). Der Rückgang der Verbandsgemeindeumlage errechnet sich aus der geringeren Umlagegrundlage bei unverändertem Umlagesatz (33 %).

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 erhöht sich der hierfür vorgesehene Ansatz um 1.900 Euro auf nunmehr 15.000 Euro.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden 2.810 Euro veranschlagt.

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.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.519	5.450	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.574	32.150	44.850	24.850	9.850	9.850
Geschäftsaufwendungen	32.369	29.475	30.147	28.647	28.647	28.647
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.498	14.083	14.983	14.983	14.983	14.983
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	19	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.421	2.270	2.220	2.220	2.220	2.220
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.577	11.468	12.016	11.836	12.006	12.356
Sonstige laufende Aufwendungen	84.978	94.896	109.416	87.736	72.906	73.256

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 14.520 Euro und belaufen sich nunmehr auf 109.416 Euro.

Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100) werden 25.000 Euro für die Bauleitplanung des Neubaugebietes bereitgestellt. Weitere 10.000 Euro werden für die Durchführung des Umlegungsverfahrens bereitgestellt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert (21.047 Euro / -1.578 Euro).

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

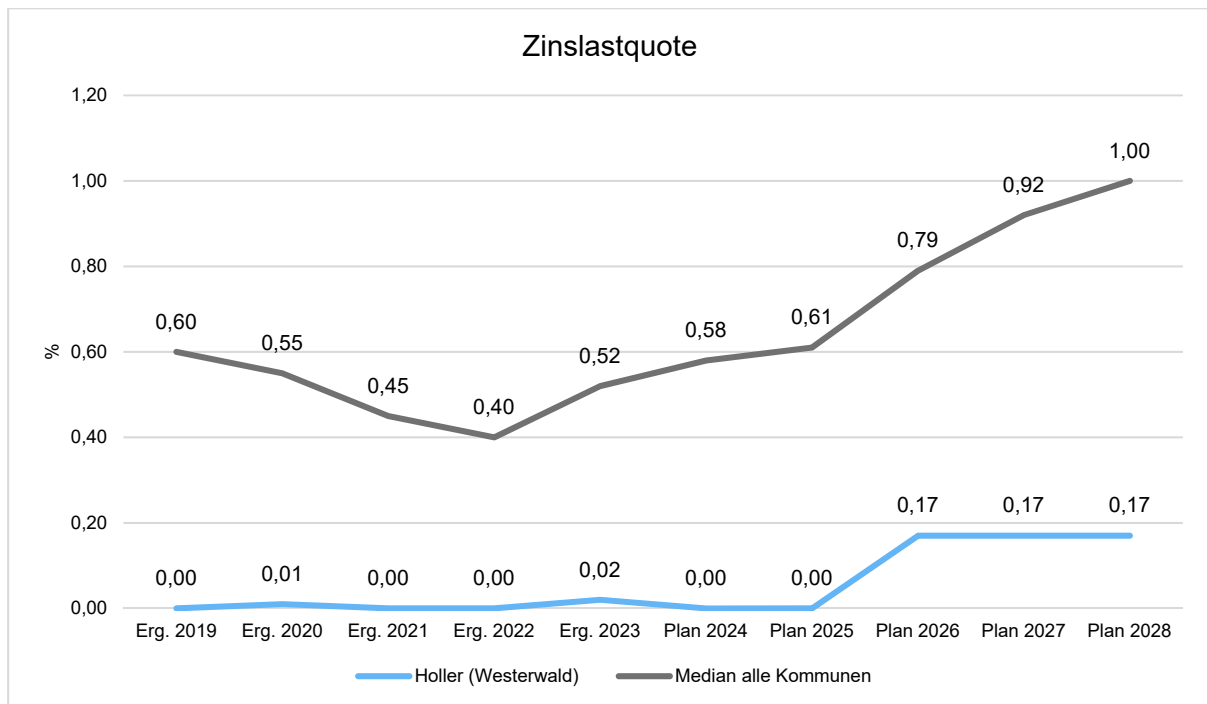
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

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

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	--	0	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456	0	0	0	0	0
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	456	0	0	4.000	4.000	4.000

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063.000	2.198.000	135.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.305.000	2.441.000	136.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.000	-243.000	-1.000 →
Finanzergebnis	2.000	2.000	0 →
Ordentliches Ergebnis	-240.000	-241.000	-1.000 →
Jahresergebnis	-240.000	-241.000	-1.000 →

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.219.182	2.063.000	2.198.000	2.307.000	2.362.000	2.370.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.836	2.305.000	2.441.000	2.410.000	2.423.000	2.383.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.654	-242.000	-243.000	-103.000	-61.000	-13.000
Finanzergebnis	-1.775	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliches Ergebnis	-53.429	-240.000	-241.000	-105.000	-63.000	-15.000
Jahresergebnis	-53.429	-240.000	-241.000	-105.000	-63.000	-15.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.241	-110.000	-111.000	25.000	64.000	90.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.750	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.491	-108.000	-109.000	23.000	62.000	88.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210	50.400	183.500	521.500	341.500	1.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.305	245.500	394.500	400.000	165.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.095	-195.100	-211.000	121.500	176.500	1.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-25.604	-303.100	-320.000	144.500	238.500	89.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	93.000	211.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	11.000	200.000	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	93.000	211.000	-11.000	-200.000	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	109.000	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	109.000	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	109.000	-109.000	0	0

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 -109.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 394.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	--	47.400	183.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	210	1.500	0	400.000	100.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	--	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	120.000	240.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	210	50.400	183.500	521.500	341.500	1.500
Investitionszuwendungen	--	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	0	0	115.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	38.305	230.500	394.500	400.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	38.305	245.500	394.500	400.000	165.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.095	-195.100	-211.000	121.500	176.500	1.500

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Investitionsvorhaben sind im Haushalt 2025 nicht vorhanden.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 183,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -211 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -109 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt -320 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Holler (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2024 über keine liquiden Mittel mehr.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.604	-303.100	-320.000	144.500	238.500	89.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	93.000	211.000	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	11.000	200.000	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	93.000	211.000	-11.000	-200.000	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	26.203	210.100	0	-24.500	-38.500	-89.500
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	109.000	-109.000	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.203	303.100	320.000	-144.500	-238.500	-89.500
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-599	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.604	303.100	320.000	-144.500	-238.500	-89.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.802	210.100	0	-24.500	-38.500	-89.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.491	-108.000	-109.000	12.000	-138.000	88.000

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	67.680	212.189	-144.509
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	789.000	935.000	-146.000
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	216.689	462.551	-245.862
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.182.131	886.760	295.371

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	-125.009	-7.000	-132.009
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-109.710	-3.000	-112.710
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-169.652	-201.000	-370.652
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	295.371	0	295.371

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	367.370,23
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-245.342,26
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-215.383,88
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-53.429,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-240.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-241.000
7	Zwischensumme		-627.785
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-105.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.000
11	Summe		-810.785

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe ordentliche/ außerordentliche Ein-/ Auszahlungen	./l. Planmäßige Tilgung	./l. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	291.649,94	0,00	0,00	291.649,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	147.951,52	0,00	0,00	147.951,52
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2022	58.866,49	0,00	0,00	58.866,49
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2023	12.491,30	0,00	0,00	12.491,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-108.600	0	0	-108.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-109.000	0	0	-109.000
7	Zwischensumme					293.359
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.000	11.000	0	12.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.000	*11.000	0	51.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	88.000	0	0	88.000
11	Summe					444.359

*Zuzüglich Sondertilgung in Höhe von 189.000 Euro

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	413.891,21
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	352.061,67
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	69.307,53
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	31.210,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	191.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	394.500
7	Zwischensumme		1.452.471
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	400.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	165.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
11	Summe		2.017.471

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)	2020	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz; wurde nicht aufgenommen)	2024	93.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	211.000
7	Zwischensumme		304.000
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
11	Summe		304.000

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
			Betrag in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022		6.617.893,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-53.429,33	6.564.464,44
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-240.000,00	6.324.464,44
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-241.000,00	6.083.464,44
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-105.000,00	5.978.464,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-63.000,00	5.915.464,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-15.000,00	5.900.464,44

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 6,219 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2023 mit der Bilanz zum 31.12.2023 weist einen Eigenkapitalwert von rd. 6.564 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in den Jahren 2024 bis 2028 verringern.

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

lfd. Nr.	Jahr		Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	421.074,52	-8.703,27	412.371,25	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	412.371,25	-200.921,86	211.449,39	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	211.449,39	-169.068,68	42.380,71	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	42.380,71	-9.541,44	32.839,27	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	32.839,27	-32.839,27	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	24.500,00	24.500,00	-109.000,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.500,00	38.500,00	63.000,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	63.000,00	89.500,00	152.500,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.669,47	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	665.429,06	631.894	737.903	740.903	744.503	749.043
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.778,94	116.645	112.860	113.860	111.260	68.720
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.690,57	73.666	75.111	75.111	75.111	75.111
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.870,79	59.850	68.350	63.350	63.350	63.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100.743,29	31.788	33.470	33.976	33.976	33.976
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.219.182,12	2.063.000	2.198.000	2.307.000	2.362.000	2.370.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.027,50	757.817	891.072	896.272	906.102	912.252
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.586,79	334.554	321.942	271.682	271.182	271.182
E 11	-	Abschreibungen	232.370,53	229.400	229.000	225.000	217.000	151.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	839.873,65	888.333	889.570	929.310	955.810	975.310
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	84.977,88	94.896	109.416	87.736	72.906	73.256
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.270.836,35	2.305.000	2.441.000	2.410.000	2.423.000	2.383.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.654,23	-242.000	-243.000	-103.000	-61.000	-13.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.319,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456,00	0	0	4.000	4.000	4.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.775,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-53.429,33	-240.000	-241.000	-105.000	-63.000	-15.000
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)	-53.429,33	-240.000	-241.000	-105.000	-63.000	-15.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.432,42	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593.946,63	604.564	709.963	712.963	717.963	722.963
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.231,90	41.975	39.800	40.800	41.800	42.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.780,88	73.666	75.111	75.111	75.111	75.111
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.335,29	59.850	68.350	63.350	63.350	63.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.743,29	31.788	33.470	33.976	33.976	33.976
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.014.470,41	1.961.000	2.097.000	2.206.000	2.266.000	2.318.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	771.915,52	753.817	887.072	892.272	902.102	908.252
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.700,55	334.554	321.942	271.682	271.182	271.182
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	836.151,02	888.333	889.570	929.310	955.810	975.310
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.461,92	94.896	109.416	87.736	72.906	73.256
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.000.229,01	2.071.600	2.208.000	2.181.000	2.202.000	2.228.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	14.241,40	-110.600	-111.000	25.000	64.000	90.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.294,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	456,00	0	0	4.000	4.000	4.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.750,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	12.491,30	-108.600	-109.000	23.000	62.000	88.000
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)	12.491,30	-108.600	-109.000	23.000	62.000	88.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.400	183.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	1.500	0	400.000	100.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.900	0	121.500	241.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	210,00	97.800	183.500	521.500	341.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	115.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.210,36	176.500	394.500	400.000	50.000	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)	31.210,36	191.500	394.500	400.000	165.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.000,36	-93.700	-211.000	121.500	176.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-18.509,06	-202.300	-320.000	144.500	238.500	89.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	93.000	211.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	11.000	200.000	0

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	93.000	211.000	-11.000	-200.000	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	18.509,06	109.300	0	-24.500	-38.500	-89.500
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	109.000	-109.000	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	18.509,06	202.300	320.000	-144.500	-238.500	-89.500
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-598,88	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	17.910,18	202.300	320.000	-144.500	-238.500	-89.500
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	17.910,18	109.300	0	-24.500	-38.500	-89.500
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	12.491,30	-108.600	-109.000	12.000	-138.000	88.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	97.800	183.500	521.500	341.500	1.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.400	68.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	115.500	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	210,00	1.500	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	400.000	100.000	0
	68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.900	0	1.500	1.500	1.500
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	120.000	240.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.210,36	191.500	394.500	400.000	165.000	0
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	115.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.911,19	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.574,74	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.667,72	21.500	17.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.056,71	145.000	377.000	400.000	50.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	387.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	387.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,36	-93.700	-211.000	121.500	176.500	1.500

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 Aufgabenwahrnehmung 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 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

f.d. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.820	2.460	2.530	2.000	2.650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.657,00	890	1.660	1.660	1.660	1.660
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	930	800	870	340	990
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	3.137,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.137,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.351,84	2.850	6.350	6.350	6.350	6.350
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.585,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	10.766,52	350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	688	370	876	876	876
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	25	25	25	25	25
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	663	345	851	851	851
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.146,55	8.358	12.180	12.756	12.226	12.876
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.775,55	99.255	121.710	122.200	123.350	125.400
		50110000 Bürgermeister	13.116,00	13.905	13.910	13.910	14.400	14.400
		50120000 Beigeordnete	437,20	1.160	5.300	5.300	5.300	5.300
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	310,00	500	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	58.088,63	54.705	67.515	68.000	68.000	70.000
		50222000 Leistungszulagen	1.063,17	1.560	1.790	1.790	1.800	1.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.818,30	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.964,12	12.600	16.000	16.000	16.500	16.500
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.184,05	2.115	2.885	2.890	3.000	3.000
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.258,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.855,30	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	288,78	230	430	430	470	470
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.310,19	45.850	48.850	44.070	44.070	44.070
		52210000 Aufwendungen für Strom	681,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.607,08	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	645,36	1.050	1.750	1.470	1.470	1.470
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	450	550	550	550	550
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	2.009,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.812,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.950,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.809,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.648,88	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	3.100	600	600	600
		Abschreibungen	16.534,69	17.109	17.960	18.110	17.590	17.440
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	132,00	140	140	140	140	140
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.988,00	4.990	4.990	4.980	4.920	4.920
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	326,00	330	330	330	330	330
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.427,00	7.430	7.050	6.860	6.520	6.280
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.661,69	3.820	5.200	5.200	5.190	5.020
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	399	250	600	490	750
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 laufenden Aufwendungen	24.273,39	18.961	22.359	22.179	22.349	22.699
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	350	350	350	350
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	250	250	250	250	250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	229,07	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,08	300	300	300	300	300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	932,57	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		56220000 Leasing	11.645,28	0	0	0	0	0
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	500	250	250	250	250
		56341000 Femmeldegebühren	902,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56342000 Datenübertragungsgebühren	117,00	120	120	120	120	120
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.026,76	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.098,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	870,04	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	19,21	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	412,97	420	420	420	420	420
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	600	600	600	600
		56930000 Repräsentationen	2.183,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	468	516	336	506	856
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.203,82	182.485	212.189	207.869	208.669	210.919

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.057,27	-174.127	-200.009	-195.113	-196.443	-198.043
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)	-172.057,27	-174.127	-200.009	-195.113	-196.443	-198.043
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.351,54	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.705,73	-118.627	-144.509	-139.613	-140.943	-142.543

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.104,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,05	2.850	6.350	6.350	6.350	6.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	688	370	876	876	876
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.679,14	6.538	9.720	10.226	10.226	10.226
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.184,05	95.255	117.710	118.200	119.350	121.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.095,67	45.850	48.850	44.070	44.070	44.070
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.183,00	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	14.861,73	18.961	22.359	22.179	22.349	22.699
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	155.324,45	161.376	190.229	185.759	187.079	189.479
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.645,31	-154.838	-180.509	-175.533	-176.853	-179.253
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)	-148.645,31	-154.838	-180.509	-175.533	-176.853	-179.253
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	63.351,54	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)	-85.293,77	-99.338	-125.009	-120.033	-121.353	-123.753
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.574,74	30.000	14.500	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)	9.574,74	30.000	14.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.574,74	-30.000	-7.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-94.868,51	-129.338	-132.009	-120.033	-121.353	-123.753

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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	930	1.570	1.640	1.110	1.760
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	770,00	0	770	770	770	770
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	930	800	870	340	990
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
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	13.351,84	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.585,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	10.766,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Jobrad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	663	345	851	851	851
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	663	345	851	851	851
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		- Jobrad (Erträge aus Umwandlungsrate)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.121,84	4.093	7.915	8.491	7.961	8.611
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.388,81	25.860	30.795	30.800	31.400	31.400
		50110000 Bürgermeister	13.116,00	13.905	13.910	13.910	14.400	14.400
		50120000 Beigeordnete	437,20	1.160	5.300	5.300	5.300	5.300
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.184,05	2.115	2.885	2.890	3.000	3.000
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	8.258,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,56	0	20	20	20	20
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,05	11.100	14.400	9.600	9.600	9.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	681,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.607,08	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	645,36	800	1.500	1.200	1.200	1.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	200	300	300	300	300
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	2.009,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	79,93	500	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen DGUV-Prüfungen	0,00	600	3.100	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	993,95	1.259	1.270	1.620	1.510	1.770
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	132,00	140	140	140	140	140
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,95	720	880	880	880	880

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen - Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt	0,00	399	250	600	490	750
	-	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
	-	- 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)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.177,91	9.941	9.189	9.009	9.179	9.529
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	150	150	150	150	150
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	932,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	- jährliche Kopierermiete und Wartungskosten						
	-	56220000 Leasing	11.645,28	0	0	0	0	0
	-	- Jobrad						
	-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500	0	0	0	0
	-	56310000 Büromaterial	0,00	500	250	250	250	250
	-	56341000 Fernmeldegebühren	902,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	56342000 Datenübertragungsgebühren	117,00	120	120	120	120	120
	-	Sonderbedarf in 2021 für die Erneuerung der Internetseite						
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.655,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	-	- Aufwendungen für die Seniorenfeier						
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	527,85	1.000	700	700	700	700
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,00	153	153	153	153	153
	-	- 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)						
	-	56930000 Repräsentationen	2.183,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	468	516	336	506	856
	-	- Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.893,72	49.470	56.964	52.339	52.999	53.609
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.771,88	-45.377	-49.049	-43.848	-45.038	-44.998
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)	-42.771,88	-45.377	-49.049	-43.848	-45.038	-44.998
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.771,88	-46.377	-50.049	-44.848	-46.038	-45.998

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	310,00	500	500	500	500	500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	310,00	500	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	1.410,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.410,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		- Aufwendungen für Sitzungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.720,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.720,21	-2.000	-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)	-1.720,21	-2.000	-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)	-1.720,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	890	890	890	890	890
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	887,00	890	890	890	890	890
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	3.137,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44120000 Mieten und Pachten	3.137,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- Landverpachtung, Miete "Nabu", etc.						
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)	4.024,71	3.890	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	25.648,88	26.750	26.450	26.470	26.470	26.470
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	250	250	270	270	270
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
		- Grundansatz						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.648,88	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €) - Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)						
E 11	-	Abschreibungen	4.988,00	4.990	4.990	4.980	4.920	4.920
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.988,00	4.990	4.990	4.980	4.920	4.920
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	432,18	420	420	420	420	420
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	19,21	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	412,97	420	420	420	420	420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.069,06	32.160	31.860	31.870	31.810	31.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.044,35	-28.270	-27.970	-27.980	-27.920	-27.920
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)	-27.044,35	-28.270	-27.970	-27.980	-27.920	-27.920
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)	-27.044,35	-28.270	-27.970	-27.980	-27.920	-27.920

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	350	350	350	350	350
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	350	350	350	350	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	25	25	25	25	25
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	375	375	375	375	375
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.076,74	72.895	90.415	90.900	91.450	93.500
		50221000 Vergütungen	58.088,63	54.705	67.515	68.000	68.000	70.000
		50222000 Leistungszulagen	1.063,17	1.560	1.790	1.790	1.800	1.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.818,30	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.964,12	12.600	16.000	16.000	16.500	16.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.855,30	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	287,22	230	410	410	450	450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	250	250	250	250	250
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
		Pauschalansatz; 500 Euro						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.812,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.950,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.145,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.729,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Grundansatz 1.500 Euro						
E 11	-	Abschreibungen	10.552,74	10.860	11.700	11.510	11.160	10.750
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	326,00	330	330	330	330	330
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.427,00	7.430	7.050	6.860	6.520	6.280
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.799,74	3.100	4.320	4.320	4.310	4.140
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	4.253,09	7.100	11.250	11.250	11.250	11.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	229,07	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,08	300	300	300	300	300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bauhofhalle	0,00	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	960,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.098,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	342,19	350	450	450	450	450
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	750	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.520,83	98.855	121.365	121.660	121.860	123.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.520,83	-98.480	-120.990	-121.285	-121.485	-123.125
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)	-100.520,83	-98.480	-120.990	-121.285	-121.485	-123.125
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.351,54	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.169,29	-41.980	-64.490	-64.785	-64.985	-66.625

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.575,05	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	663	345	851	851	851
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.575,05	3.163	6.345	6.851	6.851	6.851
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.652,61	21.860	26.795	26.800	27.400	27.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,73	11.100	14.400	9.600	9.600	9.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.183,00	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	8.925,99	9.941	9.189	9.009	9.179	9.529
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	38.646,33	44.211	51.694	46.719	47.489	47.839
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.071,28	-41.048	-45.349	-39.868	-40.638	-40.988
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)	-35.071,28	-41.048	-45.349	-39.868	-40.638	-40.988
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	-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)	-35.071,28	-42.048	-46.349	-40.868	-41.638	-41.988
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	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	7.500	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
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	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.071,28	-42.048	-48.849	-40.868	-41.638	-41.988

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	310,00	500	500	500	500	500
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	1.385,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.695,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.695,26	-2.000	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.695,26	-2.000	-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)	-1.695,26	-2.000	-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
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)	-1.695,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.104,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	3.104,09	3.000	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	25.648,88	26.750	26.450	26.470	26.470	26.470
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	412,97	420	420	420	420	420
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.061,85	27.170	26.870	26.890	26.890	26.890
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.957,76	-24.170	-23.870	-23.890	-23.890	-23.890
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)	-22.957,76	-24.170	-23.870	-23.890	-23.890	-23.890
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)	-22.957,76	-24.170	-23.870	-23.890	-23.890	-23.890
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
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	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)	-22.957,76	-34.170	-23.870	-23.890	-23.890	-23.890

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	350	350	350	350	350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	25	25	25	25
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	375	375	375	375	375
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.221,44	72.895	90.415	90.900	91.450	93.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	4.137,51	7.100	11.250	11.250	11.250	11.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88.921,01	87.995	109.665	110.150	110.700	112.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.921,01	-87.620	-109.290	-109.775	-110.325	-112.375
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)	-88.921,01	-87.620	-109.290	-109.775	-110.325	-112.375
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	63.351,54	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)	-25.569,47	-31.120	-52.790	-53.275	-53.825	-55.875
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	9.574,74	20.000	4.500	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)	9.574,74	20.000	4.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.574,74	-20.000	-4.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.144,21	-51.120	-57.290	-53.275	-53.825	-55.875

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 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	620.604,06	571.900	686.900	689.840	693.970	698.970
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.001,06	562.000	677.000	680.000	685.000	690.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.603,00	9.900	9.900	9.840	8.970	8.970
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.022,50	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	31.022,50	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	2.499,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.668,95	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.668,95	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.824,18	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		46270000 Versicherungserstattungen	511,30	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.312,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	705.618,69	672.675	789.000	787.940	793.070	799.070
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.217,29	653.290	763.930	768.430	776.930	780.930
		50221000 Vergütungen	518.201,49	495.360	588.000	590.000	595.000	598.000
		50222000 Leistungszulagen	8.206,00	12.500	14.000	14.000	14.500	14.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.585,74	35.800	42.500	43.000	44.000	45.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.907,53	107.950	118.000	120.000	122.000	122.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	153,22	750	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	237,53	330	330	330	330	330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	39.520,48	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	405,30	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.544,13	81.000	76.100	65.100	65.100	65.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.069,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.248,81	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.356,83	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.390,03	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	675,72	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.000	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	5.451,89	9.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.380,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	495,64	500	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.719,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	1.187,41	9.500	10.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52420000 Essenskosten	28.466,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.254,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	-	Abschreibungen	46.860,03	46.010	46.190	43.560	42.180	38.790
	-	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	498,00	0	0	0	0	0
	-	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.833,00	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
E 12	-	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	510	510	510	510	510
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.821,03	17.460	17.640	15.010	13.630	10.240
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.754,00	1.500	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	35.999,28	40.980	41.280	39.780	39.780	39.780
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224,35	300	300	300	300	300
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	516,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	500	500	500	500	500
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.552,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	56310000 Büromaterial	3.630,30	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,40	500	500	500	500	500
	-	56341000 Femmeldegebühren	2.026,52	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	-	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.316,21	16.000	14.000	12.500	12.500	12.500
	-	56390001 Geschäftsaufwand (Gruppengeld)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.181,97	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	8.393,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.374,73	822.780	929.000	918.370	925.490	926.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152.756,04	-150.105	-140.000	-130.430	-132.420	-127.030
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)	-152.756,04	-150.105	-140.000	-130.430	-132.420	-127.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976,52	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.732,56	-156.105	-146.000	-136.430	-138.420	-133.030

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	566.359,63	562.000	677.000	680.000	685.000	690.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.239,90	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.149,24	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.824,18	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	664.008,95	662.775	779.100	778.100	784.100	790.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	669.696,81	653.290	763.930	768.430	776.930	780.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.848,75	81.000	76.100	65.100	65.100	65.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.754,00	1.500	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	35.092,01	40.980	41.280	39.780	39.780	39.780
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	766.391,57	776.770	882.810	874.810	883.310	887.310
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.382,62	-113.995	-103.710	-96.710	-99.210	-97.210
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)	-102.382,62	-113.995	-103.710	-96.710	-99.210	-97.210
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	-4.976,52	-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)	-107.359,14	-119.995	-109.710	-102.710	-105.210	-103.210
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	9.249,63	0	3.000	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)	9.249,63	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.249,63	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-116.608,77	-119.995	-112.710	-102.710	-105.210	-103.210

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.312,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Einnahmen Fastnachtzug (Spenden)	9.312,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.312,88	8.000	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	3.877,55	800	800	800	800	800
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.877,55	700	700	700	700	700
		- Stromkosten Festanschluss						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	509,00	510	510	510	510	510
		53530000 Stromversorgungsanlagen	509,00	510	510	510	510	510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.754,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährliche Zuschüsse + Kirmesgesellschaft (127 Euro) + Möhnen (127 Euro) + Kirmes (1.000 Euro)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.801,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.408,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		- Fastnachtzug						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	8.393,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		- Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.942,49	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.629,61	-8.810	-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)	-10.629,61	-8.810	-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	-1.739,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.369,19	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310	-10.310

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	620.554,06	571.850	686.850	689.790	693.920	698.920
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.001,06	562.000	677.000	680.000	685.000	690.000
		- Personal- u. Sachkostenzuschuss des Landkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.553,00	9.850	9.850	9.790	8.920	8.920
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.022,50	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	31.022,50	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
		- vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	2.499,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		Gruppengeld						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.668,95	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.668,95	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		- Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für Fördermaßnahmen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	511,30	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	511,30	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Einnahmen Gruppengeld						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	696.255,81	664.625	780.950	779.890	785.020	791.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.217,29	653.290	763.930	768.430	776.930	780.930
		50221000 Vergütungen	518.201,49	495.360	588.000	590.000	595.000	598.000
		50222000 Leistungszulagen	8.206,00	12.500	14.000	14.000	14.500	14.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.585,74	35.800	42.500	43.000	44.000	45.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.907,53	107.950	118.000	120.000	122.000	122.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	153,22	750	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	237,53	330	330	330	330	330
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	39.520,48	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	405,30	600	600	600	600	600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.073,28	76.300	71.500	60.500	60.500	60.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.192,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.248,81	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.022,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.390,03	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	675,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Grundansatz						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.000	0	0	0	0
		- Baumpflegemaßnahmen						

Teilergebnishaushalt 2025

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - Grundansatz; 7.000 Euro 2025: Erneuerung Waschbecken 20.000 Euro; Erneuerung Spülbecken Gruppen 3.000 Euro	5.451,89	9.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundreinigung	2.380,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschalansatz: 1.500 €	588,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf) EDV Support	495,64	500	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Anschaffungen Kreidetafeln (1.000 Euro)	2.719,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) Erneuerung Spiel- und Bastelmaterial 2025: neue Laptops 2.000 Euro Regalsystem Personalzimmer 3.000 Euro Digitalkamera 600 Euro Bollerwagen 200 Euro Gummistiefelregal 650 Euro	1.187,41	9.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten - vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434	28.466,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausgaben Gruppengeld	3.254,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Abschreibungen	26.566,03	25.710	25.890	23.260	21.870	20.490
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	498,00	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	12.833,00	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.235,03	12.870	13.050	10.420	9.030	7.650
	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	22.197,34	26.980	27.280	25.780	25.780	25.780
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren und zugehörige Reisekosten	382,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224,35	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische Betreuung	516,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Bildungsanteil FSJler - erweiterte Führungszeugnisse	13,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.552,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Aufwendungen für Fördermaßnahmen; (vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243)						
		56310000 Büromaterial	3.630,30	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,40	500	500	500	500	500
		56341000 Fernmeldegebühren	2.026,52	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
		- Rundfunkbeitrag						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.907,54	10.000	8.000	6.500	6.500	6.500
		- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Abrechnung kleiner Barvorlagen, etc.						
		56390001 Geschäftsaufwand (Gruppengeld)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.181,97	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	817.053,94	782.280	888.600	877.970	885.080	887.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.798,13	-117.655	-107.650	-98.080	-100.060	-96.680
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)	-120.798,13	-117.655	-107.650	-98.080	-100.060	-96.680
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-121.392,67	-118.655	-108.650	-99.080	-101.060	-97.680

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	259,42	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	750	500	500	500	500
		- Spielplätze						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	4.010,00	4.010	4.010	4.010	4.020	2.010
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.010,00	4.010	4.010	4.010	4.020	2.010
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)	4.269,42	5.760	5.510	5.510	5.520	3.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.269,42	-5.760	-5.510	-5.510	-5.520	-3.510
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)	-4.269,42	-5.760	-5.510	-5.510	-5.520	-3.510
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.559,50	-8.260	-8.010	-8.010	-8.020	-6.010

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	50	50	50	50	50
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>50,00</i>	<i>50</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	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,88	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.333,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.775,00	15.780	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>580</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)	17.108,88	17.930	18.080	18.080	18.080	18.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.058,88	-17.880	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030
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)	-17.058,88	-17.880	-18.030	-18.030	-18.030	-18.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.411,20	-18.880	-19.030	-19.030	-19.030	-19.030

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.312,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.312,88	8.000	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	295,73	800	800	800	800	800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.754,00	1.500	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	13.588,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.638,46	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.325,58	-8.300	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.325,58	-8.300	-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	-1.739,58	-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)	-8.065,16	-9.800	-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
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)	-8.065,16	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	566.359,63	562.000	677.000	680.000	685.000	690.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.239,90	38.475	35.000	36.000	37.000	38.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.149,24	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	511,30	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	654.696,07	654.775	771.100	770.100	776.100	782.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	669.696,81	653.290	763.930	768.430	776.930	780.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.959,72	76.300	71.500	60.500	60.500	60.500
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	21.503,28	26.980	27.280	25.780	25.780	25.780
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	749.159,81	756.570	862.710	854.710	863.210	867.210
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.463,74	-101.795	-91.610	-84.610	-87.110	-85.110
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)	-94.463,74	-101.795	-91.610	-84.610	-87.110	-85.110
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	-594,54	-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)	-95.058,28	-102.795	-92.610	-85.610	-88.110	-86.110
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	9.249,63	0	3.000	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)	9.249,63	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.249,63	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.307,91	-102.795	-95.610	-85.610	-88.110	-86.110

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	259,42	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
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 F 14)	259,42	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,42	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-259,42	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.290,08	-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)	-2.549,50	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
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)	-2.549,50	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.333,88	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	1.333,88	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.333,88	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.333,88	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-352,32	-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)	-1.686,20	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-1.686,20	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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, Vorrhaltung 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 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.719,00	38.748	38.718	38.708	38.708	37.598
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.138,00	23.138	23.138	23.138	23.138	23.138
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.581,00	15.610	15.580	15.570	15.570	14.460
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.756,44	78.170	77.860	77.860	74.260	30.720
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.130,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.454,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.050,00	73.060	73.060	73.060	69.460	25.920
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.122,44	1.610	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.053,86	66.466	68.111	68.111	68.111	68.111
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.203,86	60.466	61.411	61.411	61.411	61.411
		44120000 Mieten und Pachten	5.850,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.770,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	80,00	150	150	150	150	150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.919,11	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46250000 Konzessionsabgaben	19.902,35	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.016,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	261.298,41	213.384	216.689	216.679	213.079	168.429
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.034,66	5.272	5.432	5.642	5.822	5.922
		50221000 Vergütungen	3.683,83	3.695	3.840	4.050	4.200	4.300
		50222000 Leistungszulagen	62,64	120	120	120	120	120
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	256,08	275	275	275	275	275
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	963,81	1.057	1.072	1.072	1.102	1.102
		50629000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,30	75	75	75	75	75
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.732,47	207.704	196.992	162.512	162.012	162.012
		52210000 Aufwendungen für Strom	28.204,69	27.150	27.200	19.700	19.200	19.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	9.132,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.941,52	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.756,85	2.720	1.520	1.520	1.520	1.520
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.967,07	19.550	12.650	8.650	8.650	8.650
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	83,00	0	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	6.036,35	8.050	12.550	8.070	8.070	8.070

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.769,20	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.465,56	37.500	22.500	12.500	12.500	12.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.456,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.922,26	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	3.056,08	3.950	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	16.181,47	15.924	15.246	15.246	15.246	15.246
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.038,34	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.720,92	40.290	53.756	45.256	45.256	45.256
	- Abschreibungen	168.975,81	166.281	164.850	163.330	157.230	94.770
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.601,00	3.630	2.830	2.050	290	0
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.362,00	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758,00	760	760	760	760	760
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.772,00	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.646,00	3.650	3.280	2.560	2.560	2.560
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	114.493,00	114.410	114.410	114.420	110.410	48.240
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	261	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.082,81	3.420	3.420	3.390	3.060	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 laufenden Aufwendungen	24.705,21	34.955	45.777	25.777	10.777	10.777
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.220,27	25.000	25.000	0	0	0
	56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	0	10.000	15.000	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Femmeldegebühren	830,07	850	850	850	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.980,84	2.575	2.997	2.997	2.997	2.997
	56412000 Kfz-Versicherungen	114,70	130	130	130	130	130
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.032,16	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	47,79	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	479,38	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	385.448,15	414.212	413.051	357.261	335.841	273.481
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.149,74	-200.828	-196.362	-140.582	-122.762	-105.052
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)	-124.149,74	-200.828	-196.362	-140.582	-122.762	-105.052
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.375,02	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.524,76	-250.328	-245.862	-190.082	-172.262	-154.552

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.138,00	23.138	23.138	23.138	23.138	23.138
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.992,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.240,79	66.466	68.111	68.111	68.111	68.111
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.919,11	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	155.900,90	123.104	128.049	128.049	128.049	128.049
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.034,66	5.272	5.432	5.642	5.822	5.922
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.756,13	207.704	196.992	162.512	162.012	162.012
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	25.508,18	34.955	45.777	25.777	10.777	10.777
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	245.298,97	247.931	248.201	193.931	178.611	178.711
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.398,07	-124.827	-120.152	-65.882	-50.562	-50.662
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)	-89.398,07	-124.827	-120.152	-65.882	-50.562	-50.662
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	-58.375,02	-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)	-147.773,09	-174.327	-169.652	-115.382	-100.062	-100.162
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.400	176.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	1.500	0	400.000	100.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.900	0	121.500	241.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	210,00	97.800	176.000	521.500	341.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	115.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.385,99	146.500	377.000	400.000	50.000	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)	12.385,99	161.500	377.000	400.000	165.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.175,99	-63.700	-201.000	121.500	176.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-159.949,08	-238.027	-370.652	6.118	76.438	-98.662

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.220,27	25.000	35.000	15.000	0	0
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.220,27	25.000	25.000	0	0	0
		naturschutzrechtliche Gutachten (Artenschutz und Befreiungsantrag; 18.000 Euro)						
		Aufwendungen B-Plan "In der Wolfshecke" (7.000 Euro)						
		56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren	0,00	0	10.000	15.000	0	0
		Umlegung "In der Wolfshecke"						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.220,27	25.000	35.000	15.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	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)	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	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)	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.601,00	3.630	2.830	2.050	290	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>6.601,00</i>	<i>3.630</i>	<i>2.830</i>	<i>2.050</i>	<i>290</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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.601,00	3.630	2.830	2.050	290	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.601,00	-3.630	-2.830	-2.050	-290	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)	-6.601,00	-3.630	-2.830	-2.050	-290	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)	-6.601,00	-3.630	-2.830	-2.050	-290	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.793,00	7.800	7.800	7.800	7.800	6.690
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.793,00	7.800	7.800	7.800	7.800	6.690
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.050,00	73.060	73.060	73.060	69.460	25.920
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.050,00	73.060	73.060	73.060	69.460	25.920
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	20.919,11	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46250000 Konzessionsabgaben	19.902,35	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		- Konzessionsabgaben						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.016,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Preisnachlass für Netznutzung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	101.762,11	103.860	105.860	105.860	102.260	57.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.271,05	70.400	56.400	44.400	44.400	44.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	16.109,41	15.000	16.000	9.000	9.000	9.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	95,04	100	100	100	100	100
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
		- Unterhaltung der Buswarte Halle						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.769,20	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		- Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.501,86	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	2.456,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.338,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Verkehrszeichen, u.d.gl.						
E 11	-	Abschreibungen	118.150,00	118.050	118.050	118.060	114.040	53.270
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.362,00	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.788,00	107.680	107.680	107.690	103.670	42.900
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	26,30	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26,30	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.447,35	188.450	174.450	162.460	158.440	97.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.685,24	-84.590	-68.590	-56.600	-56.180	-40.060
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-64.685,24	-84.590	-68.590	-56.600	-56.180	-40.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.777,14	-88.590	-72.590	-60.600	-60.180	-44.060

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	321,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	321,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		- Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.						
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)	321,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-321,90	-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)	-321,90	-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	-5.196,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.518,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

f.d. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	370	370	370	370	370
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	367,00	370	370	370	370	370
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	370	370	370	370	370
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.317,39	20.100	17.100	9.100	9.100	9.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.276,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	15.817,12	17.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		- Baumpflegearbeiten (10.000 €)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.086,37	700	700	700	700	700
		- Grundansatz						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.137,85	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		2025: Mulcharbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	822,00	830	830	830	830	830
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	822,00	830	830	830	830	830
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
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
		- Grünanlagenpflege / Krankheitsvertretung; (vorsorglicher Ansatz)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.139,39	21.180	18.180	10.180	10.180	10.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.772,39	-20.810	-17.810	-9.810	-9.810	-9.810
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)	-21.772,39	-20.810	-17.810	-9.810	-9.810	-9.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.638,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.411,31	-50.810	-47.810	-39.810	-39.810	-39.810

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.610	1.580	1.570	1.570	1.570
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.603,00	1.610	1.580	1.570	1.570	1.570
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	630,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
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)	2.233,00	2.160	2.130	2.120	2.120	2.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007,02	1.062	922	972	1.122	1.122
		50221000 Vergütungen	736,83	740	600	650	800	800
		50222000 Leistungszulagen	12,53	30	30	30	30	30
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	51,18	55	55	55	55	55
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192,86	222	222	222	222	222
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,62	15	15	15	15	15
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,63	1.650	6.350	1.850	1.850	1.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	98,75	150	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23,88	100	150	150	150	150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	500	500	500	500
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	0,00	500	5.000	500	500	500
		2025: Dach Toilettenhaus Grillhütte						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	500	500	500	500
		- Beschilderung neue Wanderwege (Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)						
E 11	-	Abschreibungen	2.389,00	2.390	2.020	1.300	1.300	1.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.389,00	2.390	2.020	1.300	1.300	1.300
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	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		- Verbrauchsmaterial						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.518,65	5.602	9.792	4.622	4.772	4.772
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.285,65	-3.442	-7.662	-2.502	-2.652	-2.652
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 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-1.285,65	-3.442	-7.662	-2.502	-2.652	-2.652
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.183,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.469,45	-4.442	-8.662	-3.502	-3.652	-3.652

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	70	70	70	70	70
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	63,00	70	70	70	70	70
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.576,44	4.110	3.500	3.500	3.500	3.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.454,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	28.122,44	1.610	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		- bisher Kontierung 44259						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		- bisher Kontierung 44259						
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)	34.639,44	4.330	3.720	3.720	3.720	3.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,21	13.100	15.900	11.400	11.400	11.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.696,11	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	705,46	800	800	800	800	800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	264,40	1.500	300	300	300	300
		52311000 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	2.142,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	83,00	0	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	250	250	250	250	250
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
		- Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.850,57	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
		- Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, Pflege Friedhof, Baumpflege						
		2025: Mehrbedarf						
E 11	-	Abschreibungen	3.644,00	3.660	3.660	3.640	3.580	2.180
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758,00	760	760	760	760	760
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.257,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.388,00	1.390	1.390	1.390	1.400	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,00	250	250	230	160	160
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	0	0	0	0
		- vorsorglich						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.386,21	16.810	19.560	15.040	14.980	13.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.253,23	-12.480	-15.840	-11.320	-11.260	-9.860
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)	21.253,23	-12.480	-15.840	-11.320	-11.260	-9.860
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.323,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.929,67	-18.480	-21.840	-17.320	-17.260	-15.860

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.138,00	23.138	23.138	23.138	23.138	23.138
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.138,00	23.138	23.138	23.138	23.138	23.138
		Förderung Schadholzaufbereitung und Wiederbewaldung						
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	80.203,86	60.466	61.411	61.411	61.411	61.411
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.203,86	60.466	61.411	61.411	61.411	61.411
		- Verkauf von Stamm- und Brennholz						
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)	103.341,86	83.604	84.549	84.549	84.549	84.549
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.952,31	60.334	64.622	64.622	64.622	64.622
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.181,47	15.924	15.246	15.246	15.246	15.246
		- Waldarbeiterlöhne						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	7.038,34	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
		- Kosten der Beförderung						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.732,50	35.790	40.756	40.756	40.756	40.756
		- u.a. Holzückerarbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	261,00	261	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	261,00	261	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	10.504,54	5.805	6.677	6.677	6.677	6.677
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.266,15	525	997	997	997	997
		56412000 Kfz-Versicherungen	114,70	130	130	130	130	130
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.596,52	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		- Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)						
		56419000 Sonstige Versicherungen	47,79	50	50	50	50	50
		- Waldbrandversicherung						
		56810000 Grundsteuer	479,38	500	600	600	600	600
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.717,85	66.400	71.299	71.299	71.299	71.299
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.624,01	17.204	13.250	13.250	13.250	13.250
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 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.624,01	17.204	13.250	13.250	13.250	13.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.814,00	4.800	4.296	4.296	4.296	4.296
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.438,01	22.004	17.546	17.546	17.546	17.546

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.850,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		44120000 Mieten und Pachten	5.850,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		- Jagdpacht (bisher 43650)						
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)	5.850,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.641,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		- Bereitstellung erhöhter Haushaltsmittel zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
		- Wanderwegebeschilderung						
E 11	-	Abschreibungen	4.353,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.353,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
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 laufenden Aufwendungen	1.026,64	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	591,00	750	750	750	750	750
		- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagd- verpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	435,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.021,44	16.110	16.110	11.110	11.110	11.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.171,44	-10.110	-9.410	-4.410	-4.410	-4.410
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)	-2.171,44	-10.110	-9.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.442,02	-7.300	-6.796	-6.796	-6.796	-6.796
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.613,46	-17.410	-16.206	-11.206	-11.206	-11.206

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.755,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	800	800	800	800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	800	800	800	800
		- Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.770,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		- Betriebskostenzuschuss durch die VG						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
		- u.a. Getränke rückvergütung						
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)	13.105,00	13.060	13.360	13.360	13.360	13.360
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.027,64	4.210	4.510	4.670	4.700	4.800
		50221000 Vergütungen	2.947,00	2.955	3.240	3.400	3.400	3.500
		50222000 Leistungszulagen	50,11	90	90	90	90	90
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	204,90	220	220	220	220	220
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	770,95	835	850	850	880	880
		50629000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,68	60	60	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.363,18	29.370	23.870	23.370	22.870	22.870
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.300,42	8.500	8.000	7.500	7.000	7.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	9.132,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.117,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	216,40	220	220	220	220	220
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7,28	150	150	150	150	150
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	6.036,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.922,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Wartung der Raumlufttechnischen Anlage						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		- Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	631,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	32.755,81	33.100	33.100	33.090	32.830	32.830
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	29.772,00	29.780	29.780	29.780	29.780	29.780

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	142,00	150	150	150	150	150
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.841,81	3.170	3.170	3.160	2.900	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	1.927,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56341000 Fernmeldegebühren (Telefonanschluss Turnhalle)	830,07	850	850	850	850	850
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	1.097,39	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.074,09	68.280	63.080	62.730	62.000	62.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.969,09	-55.220	-49.720	-49.370	-48.640	-48.740
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)	-56.969,09	-55.220	-49.720	-49.370	-48.640	-48.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.149,07	-57.220	-51.720	-51.370	-50.640	-50.740

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	250	250	270	270	270
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - vorsorglich	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 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	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	-132,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132,12	-1.750	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.220,27	25.000	35.000	15.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.220,27	25.000	35.000	15.000	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	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)	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	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)	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	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
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)	-11.220,27	-25.000	-35.000	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 F14)	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	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	20.919,11	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.919,11	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.648,83	70.400	56.400	44.400	44.400	44.400
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	26,30	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	47.675,13	70.400	56.400	44.400	44.400	44.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.756,02	-47.400	-31.400	-19.400	-19.400	-19.400
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.756,02	-47.400	-31.400	-19.400	-19.400	-19.400
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	-2.091,90	-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)	-28.847,92	-51.400	-35.400	-23.400	-23.400	-23.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	400.000	100.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	120.000	240.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	108.000	520.000	340.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	115.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.911,19	20.000	177.000	400.000	50.000	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)	1.911,19	20.000	177.000	400.000	165.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.911,19	-20.000	-69.000	120.000	175.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.759,11	-71.400	-104.400	96.600	151.600	-23.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.255,01	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 F 14)	2.255,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.255,01	-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)	-2.255,01	-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	-5.196,72	-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)	-7.451,73	-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
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)	-7.451,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	20.182,69	20.100	17.100	9.100	9.100	9.100
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
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.182,69	20.350	17.350	9.350	9.350	9.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.182,69	-20.350	-17.350	-9.350	-9.350	-9.350
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
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)	-20.182,69	-20.350	-17.350	-9.350	-9.350	-9.350
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	-29.638,92	-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)	-49.821,61	-50.350	-47.350	-39.350	-39.350	-39.350
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)	-49.821,61	-50.350	-47.350	-39.350	-39.350	-39.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	630,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	630,00	550	550	550	550	550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.007,02	1.062	922	972	1.122	1.122
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,28	1.650	6.350	1.850	1.850	1.850
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	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.137,30	3.212	7.772	3.322	3.472	3.472
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-507,30	-2.662	-7.222	-2.772	-2.922	-2.922
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)	-507,30	-2.662	-7.222	-2.772	-2.922	-2.922
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	-4.183,80	-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)	-4.691,10	-3.662	-8.222	-3.772	-3.922	-3.922
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)	-4.691,10	-3.662	-8.222	-3.772	-3.922	-3.922

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.862,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
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)	6.862,00	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,73	13.100	15.900	11.400	11.400	11.400
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	50	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.580,73	13.150	15.900	11.400	11.400	11.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.718,73	-10.500	-12.250	-7.750	-7.750	-7.750
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)	-1.718,73	-10.500	-12.250	-7.750	-7.750	-7.750
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	-8.323,56	-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)	-10.042,29	-16.500	-18.250	-13.750	-13.750	-13.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	1.500	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	210,00	3.000	68.000	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.274,49	125.000	200.000	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)	1.274,49	125.000	200.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.064,49	-122.000	-132.000	1.500	1.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.106,78	-138.500	-150.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.138,00	23.138	23.138	23.138	23.138	23.138
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	87.190,79	60.466	61.411	61.411	61.411	61.411
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)	110.328,79	83.604	84.549	84.549	84.549	84.549
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.982,14	60.334	64.622	64.622	64.622	64.622
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	11.307,51	5.805	6.677	6.677	6.677	6.677
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	111.289,65	66.139	71.299	71.299	71.299	71.299
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-960,86	17.465	13.250	13.250	13.250	13.250
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)	-960,86	17.465	13.250	13.250	13.250	13.250
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	4.814,00	4.800	4.296	4.296	4.296	4.296
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.853,14	22.265	17.546	17.546	17.546	17.546
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)	3.853,14	22.265	17.546	17.546	17.546	17.546

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.050,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
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)	3.050,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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	1.026,64	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.668,44	11.750	11.750	6.750	6.750	6.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-618,44	-5.750	-5.050	-50	-50	-50
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)	-618,44	-5.750	-5.050	-50	-50	-50
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	-11.442,02	-7.300	-6.796	-6.796	-6.796	-6.796
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.060,46	-13.050	-11.846	-6.846	-6.846	-6.846
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.400	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	47.400	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	94.800	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	94.800	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.060,46	81.750	-11.846	-6.846	-6.846	-6.846

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500,00	500	800	800	800	800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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)	14.111,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.027,64	4.210	4.510	4.670	4.700	4.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.334,65	29.370	23.870	23.370	22.870	22.870
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	1.927,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.289,75	35.180	29.980	29.640	29.170	29.270
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.178,75	-27.880	-22.380	-22.040	-21.570	-21.670
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)	-25.178,75	-27.880	-22.380	-22.040	-21.570	-21.670
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	-2.179,98	-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)	-27.358,73	-29.880	-24.380	-24.040	-23.570	-23.670
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	9.200,31	1.500	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)	9.200,31	1.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.200,31	-1.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.559,04	-31.380	-24.380	-24.040	-23.570	-23.670

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	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 F 14)	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	-132,12	-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)	-132,12	-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
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)	-132,12	-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 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.669,47	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
		40110000 Grundsteuer A	2.765,90	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
		40120000 Grundsteuer B	126.765,20	127.000	126.000	179.000	181.000	183.000
		40130000 Gewerbesteuer	178.312,30	160.000	155.000	169.000	180.000	180.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.849,03	748.000	770.051	811.000	852.000	893.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.193,87	30.291	30.118	31.000	31.000	32.000
		40330000 Hundesteuer	2.718,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG	82.065,17	78.416	83.337	84.000	84.000	86.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.449,00	19.426	9.825	9.825	9.825	9.825
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	8.633	9.825	9.825	9.825	9.825
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	4.449,00	10.793	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	70.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	70.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.234.118,47	1.168.583	1.180.131	1.289.625	1.343.625	1.389.625
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	836.809,65	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	17.613,65	13.100	15.000	15.500	16.000	16.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	468.112,00	488.557	493.233	518.000	540.000	545.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	351.084,00	383.866	378.527	393.000	397.000	411.000
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)	836.809,65	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	397.308,82	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.319,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	472,90	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	456,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.775,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	395.533,72	285.060	295.371	361.125	388.625	415.125

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	395.533,72	285.060	295.371	361.125	388.625	415.125

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.432,42	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.449,00	19.426	9.825	9.825	9.825	9.825
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)	1.187.881,42	1.168.583	1.180.131	1.289.625	1.343.625	1.389.625
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	833.214,02	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
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)	833.214,02	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.667,40	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.294,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	456,00	0	0	4.000	4.000	4.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.750,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	352.917,30	285.060	295.371	361.125	388.625	415.125
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)	352.917,30	285.060	295.371	361.125	388.625	415.125
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)	352.917,30	285.060	295.371	361.125	388.625	415.125

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.159.669,47	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
		40110000 Grundsteuer A	2.765,90	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
		40120000 Grundsteuer B	126.765,20	127.000	126.000	179.000	181.000	183.000
		ab 2026: Hebesatzanpassung auf 665 %						
		40130000 Gewerbesteuer	178.312,30	160.000	155.000	169.000	180.000	180.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	741.849,03	748.000	770.051	811.000	852.000	893.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.193,87	30.291	30.118	31.000	31.000	32.000
		40330000 Hundesteuer	2.718,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG	82.065,17	78.416	83.337	84.000	84.000	86.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.449,00	19.426	9.825	9.825	9.825	9.825
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	8.633	9.825	9.825	9.825	9.825
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	4.449,00	10.793	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	70.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	70.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.234.118,47	1.168.583	1.180.131	1.289.625	1.343.625	1.389.625
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	836.809,65	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	17.613,65	13.100	15.000	15.500	16.000	16.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	468.112,00	488.557	493.233	518.000	540.000	545.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	351.084,00	383.866	378.527	393.000	397.000	411.000
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)	836.809,65	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	397.308,82	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
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)	397.308,82	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
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)	397.308,82	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-1.319,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.792,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	472,90	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	456,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
		Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute						
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456,00	0	0	0	0	0
		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.775,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.775,10	2.000	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)	-1.775,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.432,42	1.149.157	1.170.306	1.279.800	1.333.800	1.379.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.449,00	19.426	9.825	9.825	9.825	9.825
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)	1.187.881,42	1.168.583	1.180.131	1.289.625	1.343.625	1.389.625
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	833.214,02	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
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)	833.214,02	885.523	886.760	926.500	953.000	972.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.667,40	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	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	25,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	354.692,40	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
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)	354.692,40	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125
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)	354.692,40	283.060	293.371	363.125	390.625	417.125

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-1.319,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	456,00	0	0	4.000	4.000	4.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.775,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.775,10	2.000	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)	-1.775,10	2.000	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
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)	-1.775,10	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.894,47	0	0	0	0	6.605	11.500,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	11.500	11.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.894,47	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.894,47	0	0	0	0	-6.605	-11.500,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.636,87	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.032,08	0	0	0	0	0	0,00
11420.02110000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11420.02120000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11420.02140000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11420.02190000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Ankauf allgemein							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.604,79	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.636,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.874,21	4.500	0	0	0	0	4.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.874,21	4.500	0	0	0	0	4.500,00
11430.08290001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2025: 4.500 €							
Akku-Lager-Ladeschrank: 4.500 Euro							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.874,21	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
11430-0001 Anschaffung eines Kleintransporters (Pritschenfahrzeug)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,00	0	0	0	0	4.100	30.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.900,00	0	0	0	0	4.100	30.000,00
11430.07112000-11430-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
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
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	18.500,00	0	0	0	0	0	0,00
11430.07150000-11430-0003 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
11430.07180000-11430-0003 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Anschaffung Mulcher							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.267,87	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	85.267,87	0	0	0	0	0	0,00
11430.07150000-11430-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
11430.07180000-11430-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Anschaffung Mulcher							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.767,87	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.027,55	3.000	0	0	0	0	15.869,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	46.027,55	3.000	0	0	0	0	15.869,00
36520.08290001-36520-0000 (S)							
Ansatz 2025: 3.000 €							
Pauschal							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.027,55	-3.000	0	0	0	0	-15.869,00
36520-0006 Erweiterung der Kita							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.054,72	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.054,72	0	0	0	0	0	0,00
36520.09600003-36520-0006 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Machbarkeitsstudie							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.054,72	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
68241000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Bund	35.357,95	0	0	0	0	19.842	55.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.197,44	0	0	0	0	24.802	69.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	44.197,44	0	0	0	0	24.802	69.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.839,49	0	0	0	0	-4.960	-13.800,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0003 Sanierung Spielplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000,00
36600.09600003-36600-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000,00
36600-0004 Neubau Bocciabahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,31	0	0	0	0	1.351	2.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,31	0	0	0	0	1.351	2.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,31	0	0	0	0	-1.819	-2.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.250,00	0	0	0	0	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	50.250,00	0	0	0	0	0	0,00
51130.01200000-51130-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
- jährlicher Pauschalansatz							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.250,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0001 Straßenausbau Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	210.000	210.000,00
54100.23290000-54100-0001 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
54100.23290000-54100-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	308.125	308.125,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	18.125	18.125,00
54100.01300000-54100-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	290.000	290.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-98.125	-98.125,00
54100-0013 Erschließung NBG "In der Wolfshecke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	340.000	0	0	360.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	400.000	100.000	0	0	0,00
54100.23290000-54100-0013 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Erschließungsbeiträge							
54100.23290000-54100-0013 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	120.000	240.000	0	0	360.000,00
54100.14310000-54100-0013 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Verkauf der voll erschlossenen Grundstücke							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.084,28	45.000	400.000	165.000	0	0	477.812,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	115.000	0	0	115.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.084,28	0	0	0	0	0	247.812,00
54100.02960000-54100-0013 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Grunderwerb (Wert bei 40€/m²)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	400.000	50.000	0	0	115.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	387.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	387.000	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.084,28	-45.000	120.000	175.000	0	-69.727	-117.812,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0	105.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	108.000	0	0	0	0	105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-24.000	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.512,80	0	0	0	0	8.926	28.439,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	19.512,80	0	0	0	0	8.926	28.439,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.512,80	0	0	0	0	8.926	28.439,00
55310-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.089,89	200.000	0	0	0	0	4.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
55310.08290001-55310-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
- Zaunanlage							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.089,89	200.000	0	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
Ansatz 2025: 200.000 €							
Friedhofsumgestaltung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.089,89	-132.000	0	0	0	0	-4.000,00
55310-0003 Sanierung Friedhofswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.393,00	0	1.500	1.500	1.500	8.546	28.439,00
68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	15.393,00	0	1.500	1.500	1.500	8.546	28.439,00
55310.09600003-55310-0003 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.622,14	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.622,14	0	0	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229,14	0	1.500	1.500	1.500	25.168	28.439,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55590-0001 Wirtschaftswegebau "Ober der Feldwiese"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
55590.09600003-55590-0001 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.289,18	0	0	0	0	0	0,00
55590-0003 Wirtschaftsweg "Kirchenweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	47.400,00	0	0	0	0	0	0,00
55590.23142000-55590-0003 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
55% - 65% Förderung vom Land							
55590.23142000-55590-0003 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	47.400,00	0	0	0	0	0	0,00
55590.09600003-55590-0003 (H)							
Ansatz 2025: 0 €							
55% - 65% Förderung vom Land							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmassnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.879,67	0	0	0	0	0	8.400,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	37.752,17	0	0	0	0	0	7.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.400,00	0	0	0	0	0	1.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.727,50	0	0	0	0	0	0,00
57312.09600003-57312-0000 (S)							
Ansatz 2025: 0 €							
Restkosten Überdachung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.879,67	0	0	0	0	0	-8.400,00

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2025

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Holler nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
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/r	E 1	0,14	0,00	0,00	5,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,14	0,00	0,00	5,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,64	1,36	1,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,64	1,36	1,36	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
36520	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	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S 8a	0,44	0,65	0,65	17,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,82	0,85	0,85	32,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,66	0,60	0,60	26,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,76	0,74	0,74	30,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
	Beschäftigte/r	S 8a	0,50	0,30	0,30	19,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,65	0,50	0,50	25,50/39 Std
	Beschäftigte/r	S 8a	0,13	0,00	0,00	5,00/ 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)		13,01	12,21	12,21	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			13,01	12,21	12,21	
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			15,05	13,97	13,97	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																
		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																		
			12.491,30	-108.600	-109.000	23.000	62.000	88.000															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz1 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"	12.491,30	-108.600	-109.000	23.000	62.000	88.000															
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)			0	11.000	11.000	0															
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	12.491,30	-108.600	-109.000	12.000	51.000	88.000															
	<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr></table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	<table><tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr><tr><td></td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td></td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td></td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr><tr><td></td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr></table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR
	Endfällige Kredite																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
Jahr ... - Betrag ... EUR																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						

Zuzüglich Sondertilgung in 2027 in Höhe von 189.000 Euro

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	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025 (0 Euro)	0,00			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	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				
lfd. 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	211.000,00
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	109.000,00
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	320.000,00

Bilanz
zum
31.12.2023

Bilanz 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.246.943,08	8.065.062,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	178.377,00	160.784,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	500,00	2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	19.615,00	12.882,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	158.262,00	147.900,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	8.068.566,08	7.904.278,35
1.2.1.	Wald, Forsten	1.905.031,46	1.902.943,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	704.398,25	705.683,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.108.499,56	3.041.735,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.100.262,61	1.985.109,02
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	88.188,00	88.018,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.491,00	154.155,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.695,20	26.633,49
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	248.161,42	228.020,60
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	246.656,17	226.515,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.797,36	11.375,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.134,05	156,30
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	237.063,62	210.860,65
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.661,14	4.122,46
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		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	1.163,14	1.339,94
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.163,14	1.339,94
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.496.267,64	8.294.422,89

Bilanz 2023

Gemeinde: 11 OG Holler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.617.893,77	6.564.464,44
1.1.	Kapitalrücklage	6.833.277,65	6.454.157,02
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-215.383,88	110.307,42
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.711.727,44	1.512.714,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	70.000,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.613.605,00	1.512.714,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	991.813,00	967.662,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	621.792,00	545.052,00
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	28.122,44	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	102.772,75	152.406,53
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.541,00	82.799,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	28.231,75	69.607,53
4.	Verbindlichkeiten	63.873,68	64.837,92
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	21.147,97	31.871,65
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	127,00
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	42.380,71	32.839,27
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	345,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.496.267,64	8.294.422,89

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