

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Holler

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Holler für das Jahr 2026

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	2.283.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.465.000	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-182.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-52.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	325.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-179.500	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	231.500	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	179.500	EUR
zusammen auf	179.500	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

681.000 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

164.400 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	400 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	600 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.

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

Hundsteuer erster Hund	40 EUR
Hundsteuer zweiter Hund.....	70 EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere.....	100 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 6.354.562,51 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.113.562,51 EUR.

Zum 31.12.2026 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 5.931.562,51 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 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

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 2026 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 2026 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

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	9
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	15
3.4.1	Bevölkerung	16
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	16
4	Erträge des Ergebnishaushalts	17
4.1	Steuern (E 1)	19
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	21
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	22
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	23
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	23
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	24
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7)	24
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	25
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	26
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	28
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10)	29
5.3	Abschreibungen (E 11)	33
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)	34
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	36
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).....	45
.....	45
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	46
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	47
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	47
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	47
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	48
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	49
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 Vorjahres, 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 Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
 - eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

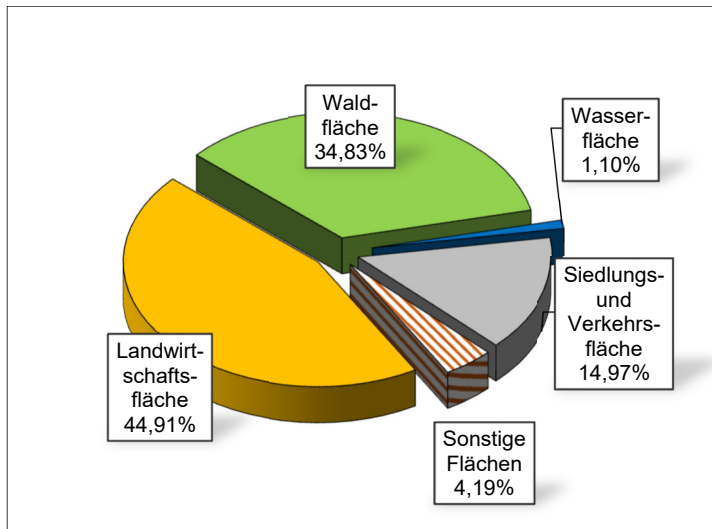
Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende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

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

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt (Hektar)	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Holler	453	45,0	34,9	1,1	15,0	4,2

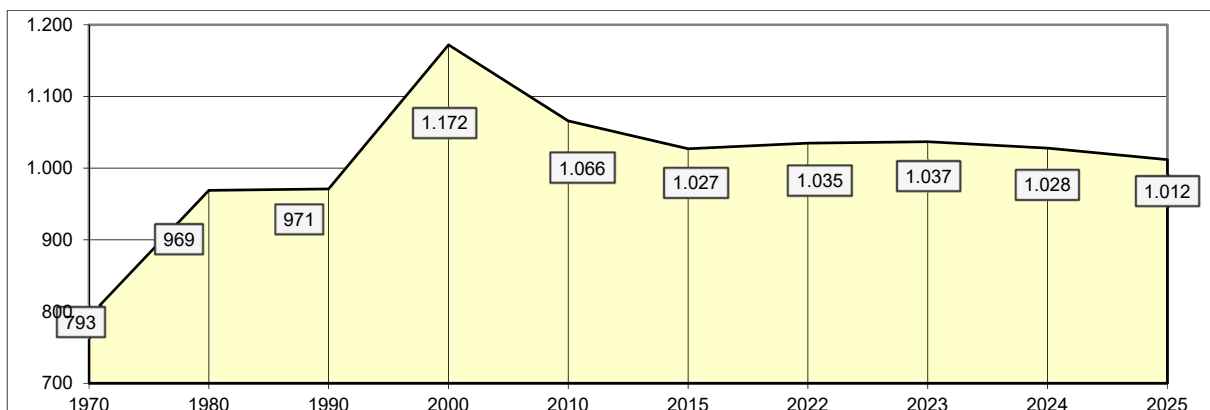


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2024.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

1970	1980	1990	2000	2010	2015	2022	2023	2024	2025
793	969	971	1.172	1.066	1.027	1.035	1.037	1.028	1.012

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



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

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

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

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

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

Entwicklung Hebesätze

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	345	345	345	400
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	465	465	465	600
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	380	380	380	420

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'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530.308,45	2.005.963,74	1.969.734,67	2.219.182,12	2.171.076,05	2.198.000,00	2.283.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.167.320,61	2.251.627,92	2.185.156,63	2.270.836,35	2.381.352,09	2.441.000,00	2.462.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362.987,84	-245.664,18	-215.421,96	-51.654,23	-210.276,04	-243.000,00	-179.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	4.665,39	321,92	40,00	-1.319,10	410,11	2.000,00	0,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,00	0,00	1,92	456,00	36,00	0,00	3.000,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.382,39	321,92	38,08	-1.775,10	374,11	2.000,00	-3.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	-53.429,33	-209.901,93	-241.000,00	-182.000,00
E23 - Jahresergebnis	367.370,23	-245.342,26	-215.383,88	-53.429,33	-209.901,93	-241.000,00	-182.000,00

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.

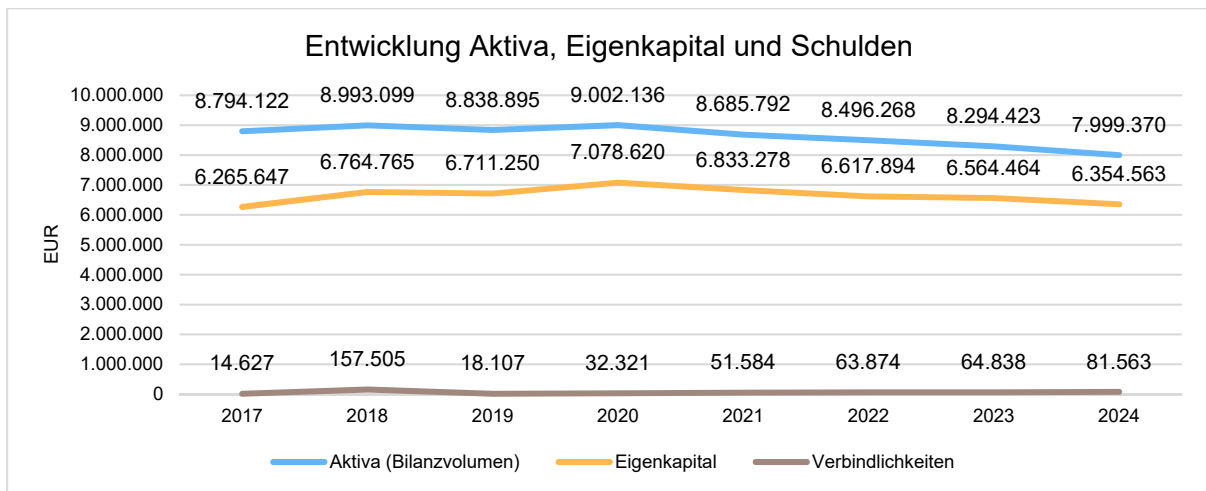
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	8.407.513,08	8.246.943,08	8.065.062,35	7.876.249,50
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	193.276,00	178.377,00	160.784,00	146.661,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.045,00	500,00	2,00	2,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	23.607,00	19.615,00	12.882,00	9.121,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	168.624,00	158.262,00	147.900,00	137.538,00
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	8.214.237,08	8.068.566,08	7.904.278,35	7.729.588,50
1.2.1 - Wald, Forsten	1.905.031,46	1.905.031,46	1.902.943,46	1.902.518,34
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	705.156,25	704.398,25	705.683,82	705.351,94
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.175.264,56	3.108.499,56	3.041.735,56	2.986.775,56
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.216.418,61	2.100.262,61	1.985.109,02	1.880.209,67
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	97.035,00	88.188,00	88.018,00	78.149,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.036,00	160.491,00	154.155,00	158.032,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	295,20	1.695,20	26.633,49	18.551,99
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

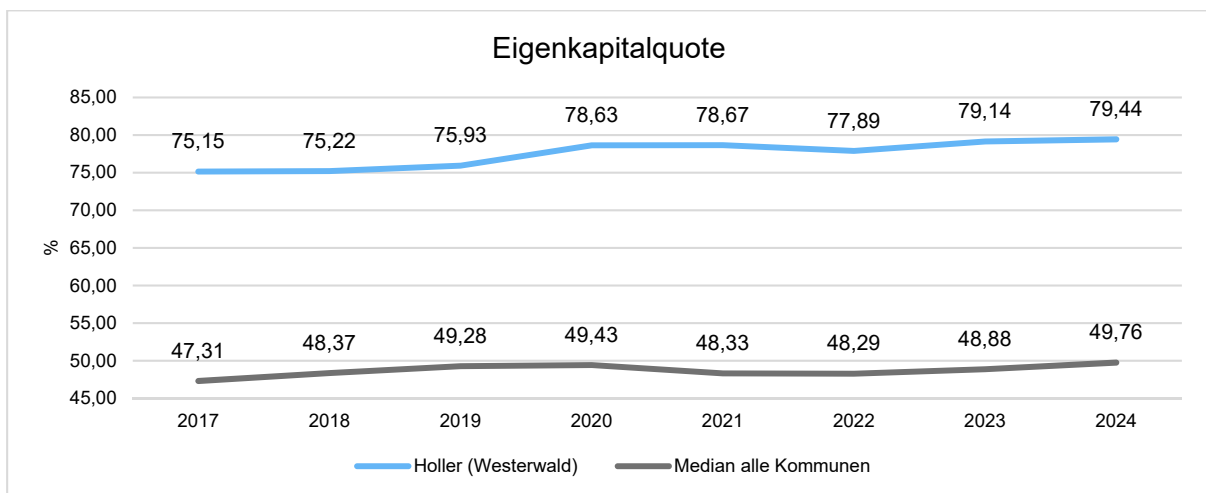
Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	276.742,13	248.161,42	228.020,60	120.474,26
2.1 - Vorräte	1.505,25	1.505,25	1.505,25	1.505,25
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und 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	275.236,88	246.656,17	226.515,35	118.969,01
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.769,99	1.797,36	11.375,94	102.962,82
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.134,05	156,30	0,00
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	211.449,39	237.063,62	210.860,65	0,00
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	17,50	1.661,14	4.122,46	16.006,19
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	1.537,00	1.163,14	1.339,94	2.646,22
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.537,00	1.163,14	1.339,94	2.646,22
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.685.792,21	8.496.267,64	8.294.422,89	7.999.369,98
1 - Eigenkapital	6.833.277,65	6.617.893,77	6.564.464,44	6.354.562,51
1.1 - Kapitalrücklage	7.078.619,91	6.833.277,65	6.454.157,02	6.400.727,69
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-245.342,26	-215.383,88	110.307,42	-46.165,18
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.706.262,73	1.711.727,44	1.512.714,00	1.480.525,00

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.677.053,00	1.613.605,00	1.512.714,00	1.480.525,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.016.031,00	991.813,00	967.662,00	1.012.218,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	661.022,00	621.792,00	545.052,00	468.307,00
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	29.209,73	28.122,44	0,00	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	94.667,35	102.772,75	152.406,53	82.719,31
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.497,00	74.541,00	82.799,00	71.905,00
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	23.170,35	28.231,75	69.607,53	10.814,31
4 - Verbindlichkeiten	51.584,48	63.873,68	64.837,92	81.563,16
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	15.716,42	21.147,97	31.871,65	15.899,07
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	927,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	127,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	28,10
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.868,06	42.380,71	32.839,27	64.320,99
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	345,00	0,00	388,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	8.685.792,21	8.496.267,64	8.294.422,89	7.999.369,98

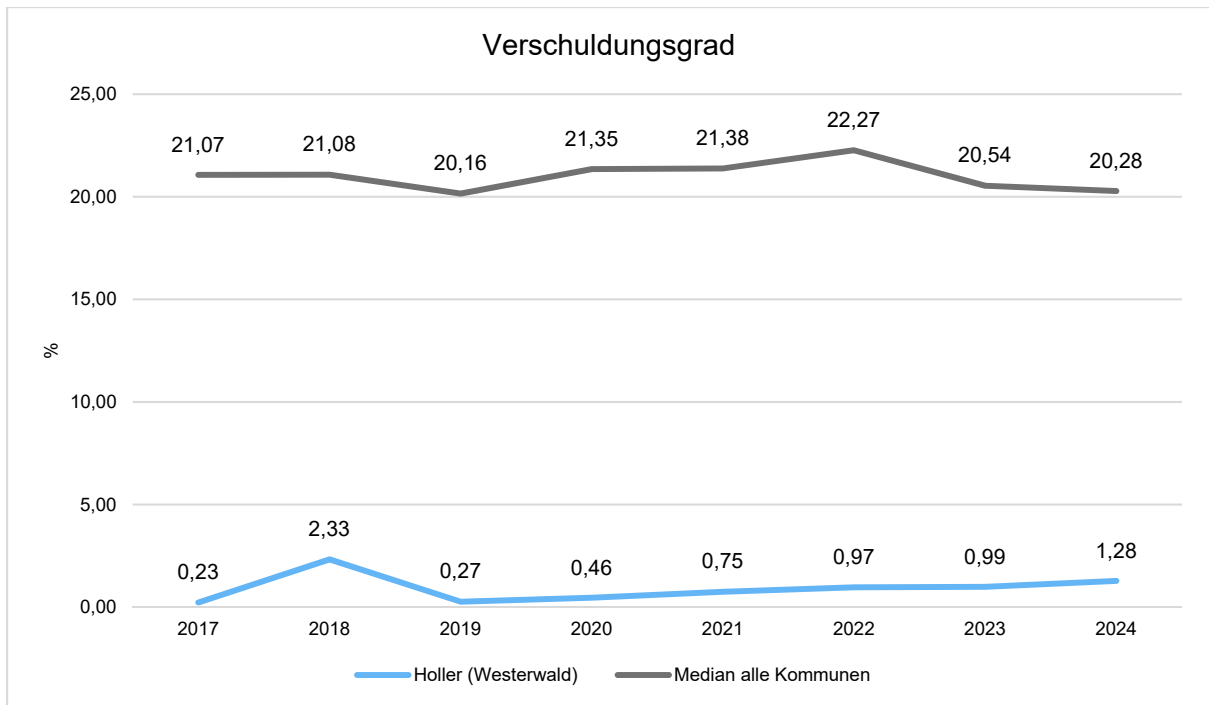
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

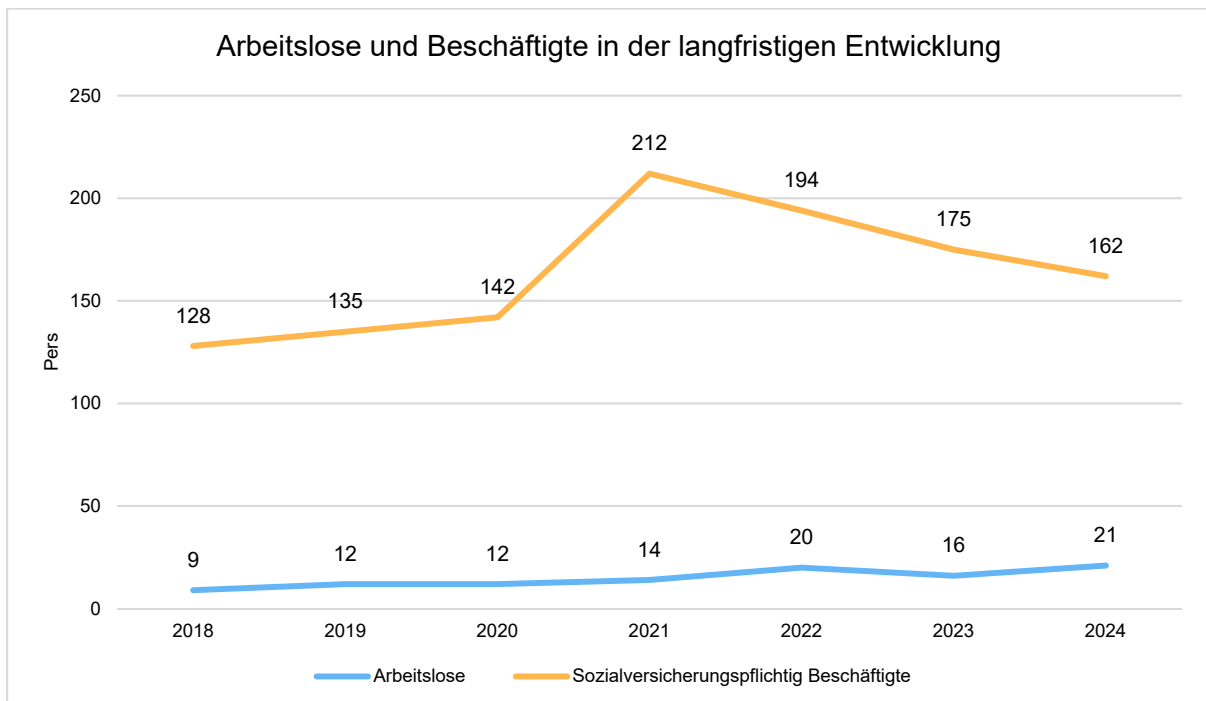
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner zum 31.12.	976	1.000	1.032	1.026	1.009
Senioren	199	204	204	205	212
Einwohner 46 - 65	353	336	347	349	337
Einwohner 18 - 45	288	317	323	302	314
Kinder und Jugendliche 11 - 17	55	48	62	64	61
Kinder 7 - 10	33	34	32	36	26
Kinder 3 - 6	23	30	35	33	39
Kinder 0 - 2	25	31	29	28	20

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 (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2025, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2025 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.147.095	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.551	737.903	731.078	733.678	741.218	749.218
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.428	112.860	113.060	109.460	65.920	65.920
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.999	75.111	74.393	76.700	79.700	79.700
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.787	68.350	61.200	61.200	61.200	61.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	105.215	33.470	32.855	32.862	32.862	32.862
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.171.076	2.198.000	2.283.000	2.328.000	2.339.000	2.388.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	410	2.000	0	0	0	0
Gesamtertrag	2.171.486	2.200.000	2.283.000	2.328.000	2.339.000	2.388.000

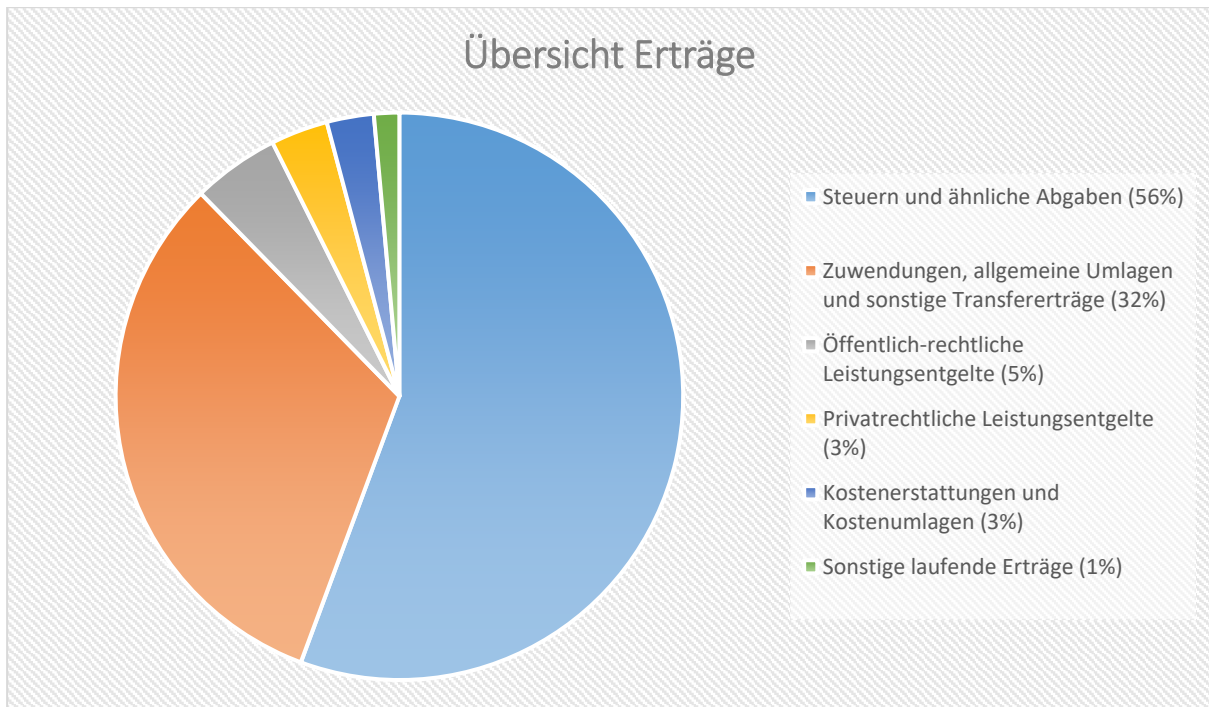
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 2.283.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 83.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 3,77 %.

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

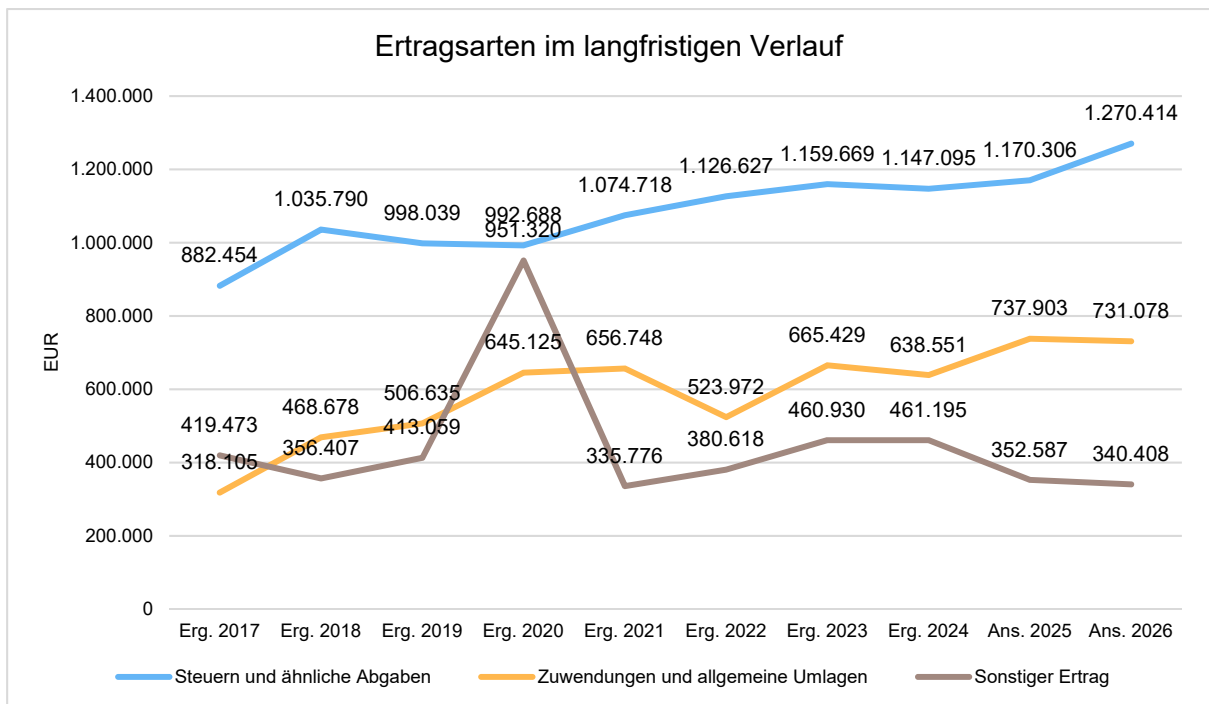
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.170.306	1.270.414	100.108
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	737.903	731.078	-6.825
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.860	113.060	200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.111	74.393	-718
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.350	61.200	-7.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	33.470	32.855	-615
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.198.000	2.283.000	85.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	0	-2.000
Gesamtertrag	2.200.000	2.283.000	83.000

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:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	2.764	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Grundsteuer B	128.155	126.000	165.000	168.000	175.000	175.000
Gewerbsteuer	153.439	155.000	170.000	172.000	175.000	180.000
Anteil Einkommenssteuer	733.094	770.051	806.798	835.000	862.000	901.000
Anteil Umsatzsteuer	30.146	30.118	36.850	45.000	50.000	44.000
Hundesteuer	2.712	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgleichsleistungen	96.784	83.337	83.666	86.000	88.000	91.000
Summe	1.147.095	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2026 erhöht sich insgesamt um 100.108 Euro auf 1.270.414 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Ortsgemeinde hat der Gemeinderat die Steuerhebesätze zum 01.01.2026 erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A ist von 345 % auf 400 % und der Grundsteuer B Hebesatz ist um 135 % auf nunmehr 600 % erhöht worden. Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 380 % auf 420 % erhöht. Die hieraus erzielenden Mehreinnahmen unterliegen keiner Umlage und fließen direkt an die Ortsgemeinde.

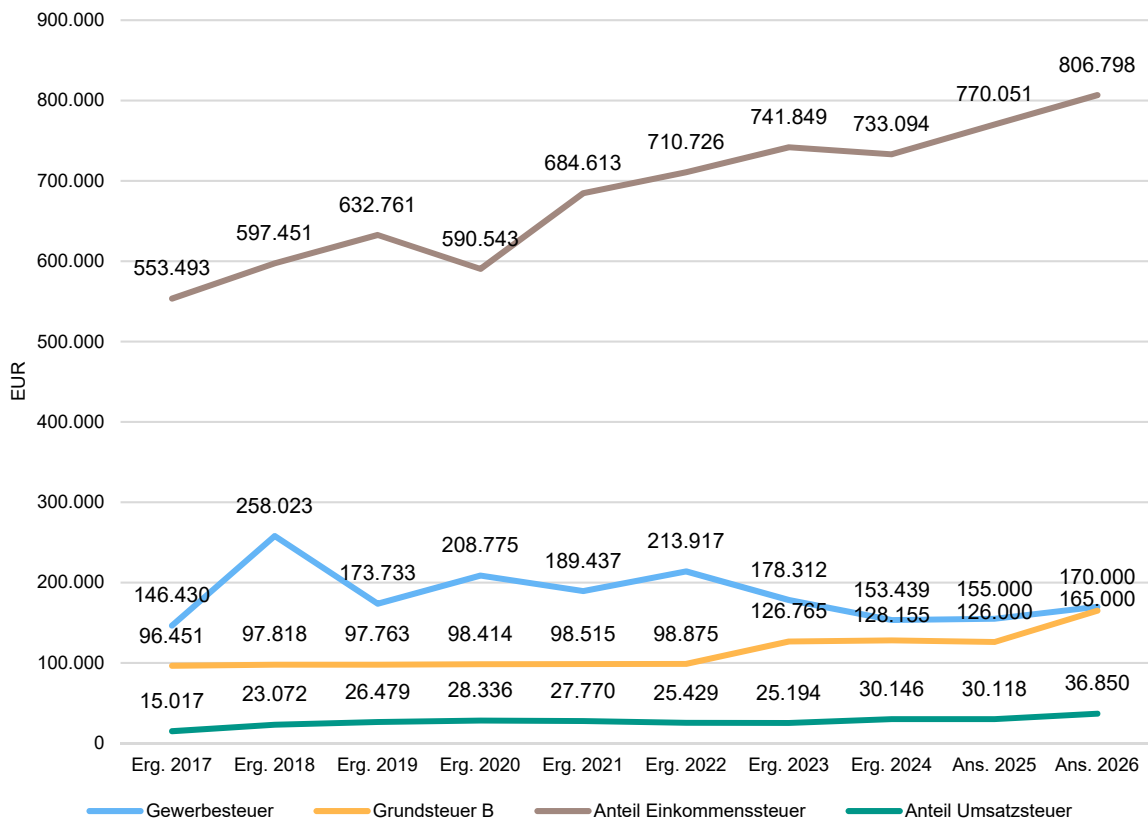
Die Anhebungen haben zur Folge, dass die Grundsteuer A von 3.200 Euro auf 4.100 Euro und die Grundsteuer B von 126.000 Euro auf 170.000 Euro ansteigen. Auch die Gewerbesteuer steigt von 155.000 Euro auf 170.000 Euro an. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

Beim Einkommensteueranteil wird mit einem Anstieg basierend auf der Steuerschätzung vom November 2025 geplant. Die Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden ebenfalls höher kalkuliert.

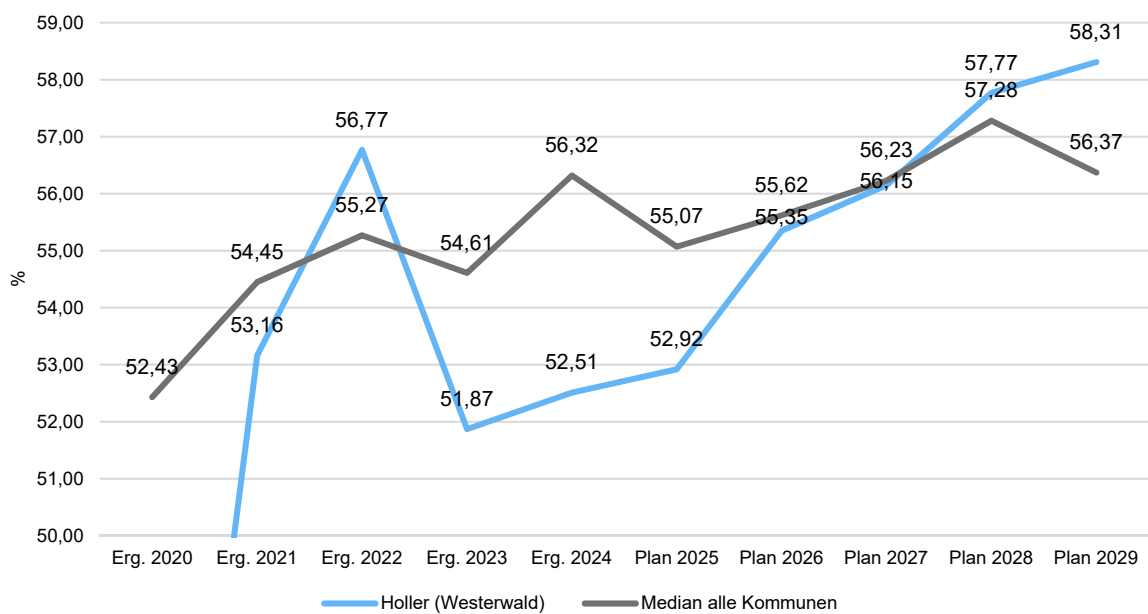
Die Hundesteuersatzung wurde ebenfalls angepasst wodurch sich der Wert von 2.600 Euro auf 4.000 Euro erhöht.

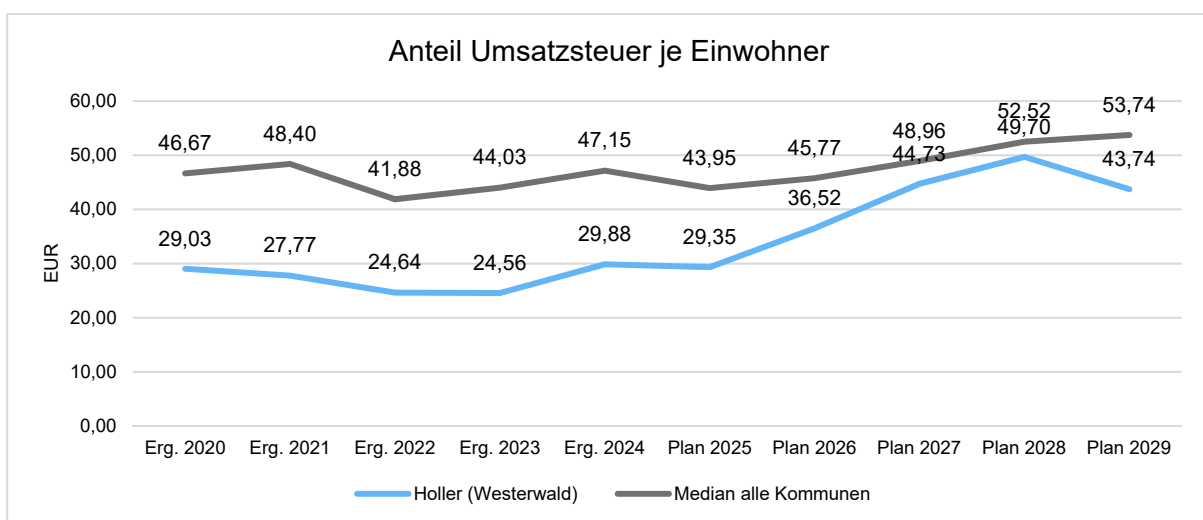
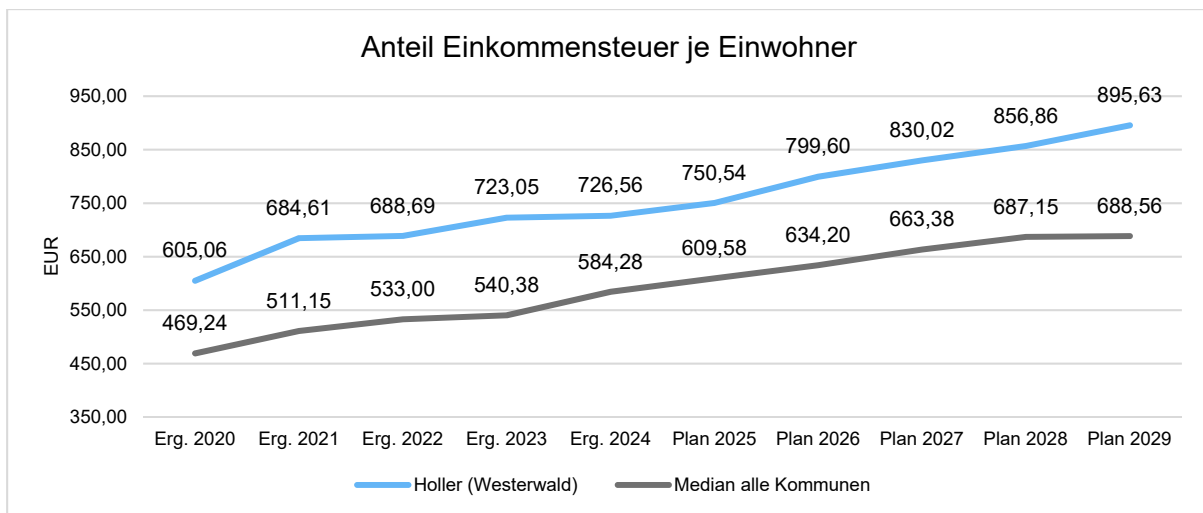
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Steuerquote





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

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

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	22.391	9.825	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	589.026	700.138	703.138	707.138	715.138	724.138
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.134	27.940	27.940	26.540	26.080	25.080
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.551	737.903	731.078	733.678	741.218	749.218

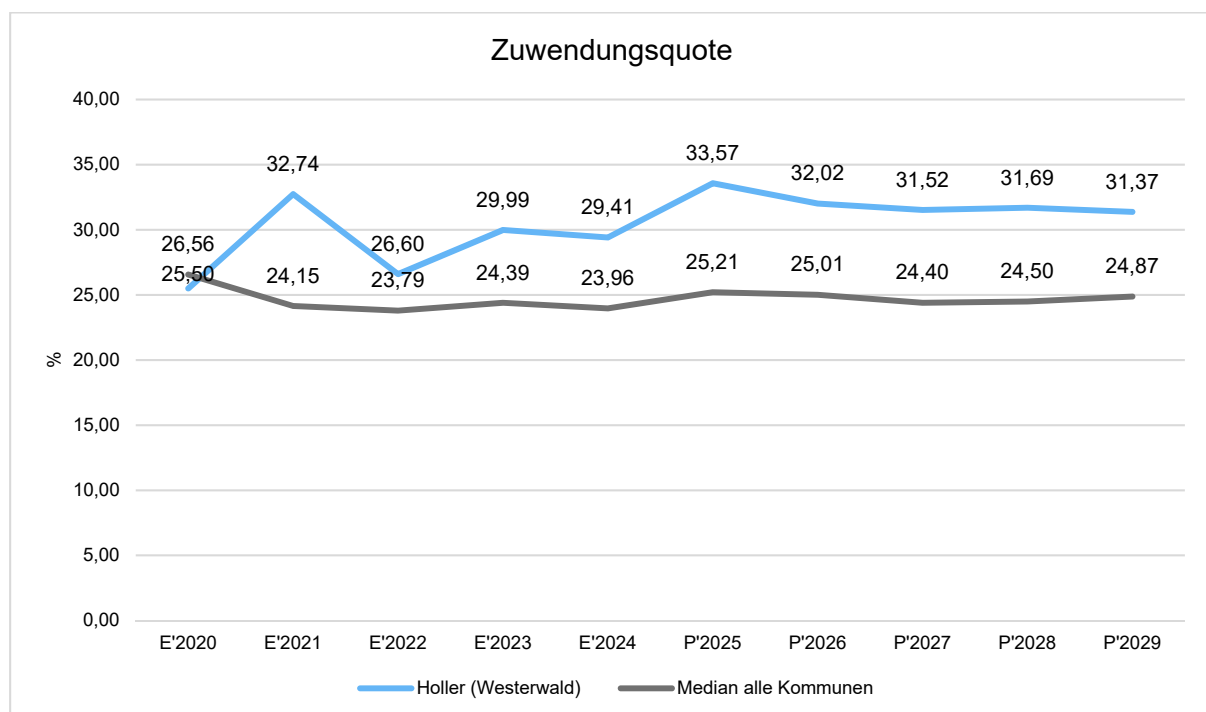
Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus

sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -6.825 Euro auf 731.078 Euro. Den größten Posten nimmt hier der Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kindergarten ein. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (680.000 Euro / +3.000 Euro).

Der Rückgang in diesem Bereich wird durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung A hervorgerufen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 27.070 Euro (-70 Euro) verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) steigen um 70 Euro auf 870 Euro.

Zusätzlich werden im Planjahr 2026 Zuschüsse vom Land in Höhe von 23.138 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.571	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Beteiligung Essenskosten	27.802	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	73.055	73.060	73.060	69.460	25.920	25.920
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.428	112.860	113.060	109.460	65.920	65.920

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 200 Euro auf 113.060 Euro. Die Erträge aus Bestattungsentgelten bleiben wie im Vorjahr bei 3.500 Euro. Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (73.060 Euro).

Die Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig an (1.500 Euro / +200 Euro).

Beim Kindergarten wird mit einer unveränderten Beteiligung an den Essenskosten gerechnet (35.000 Euro).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	92.944	61.411	59.693	62.000	65.000	65.000
Erträge aus Verkäufen (USt)	--	--	0	0	0	0
Mieten und Pachten	10.360	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Gruppengeld Kindergarten	3.696	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.999	75.111	74.393	76.700	79.700	79.700

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -718 Euro auf insgesamt 74.393 Euro. Im Bereich "Forst" (Produkt 55510) verringern sich

die Holzgelderlöse (59.693 Euro / -1.718 Euro). Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich „Feld- und Wirtschaftswege“ (Produkt 55590) belaufen sich auf 6.700 Euro. Die weiteren Miet- bzw. Pachterträge steigen um 1.000 Euro an.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	58.797	61.800	55.000	55.000	55.000	55.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.437	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	5.553	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	67.787	68.350	61.200	61.200	61.200	61.200

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -7.150 Euro auf 61.200 Euro. Die Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für die Beteiligung an den Betriebskosten im Kindergarten wird mit 55.000 Euro (+5.000 Euro) kalkuliert. Der Betriebskostenzuschuss von der Verbandsgemeinde für die Halle wird ab 2026 nicht mehr gezahlt weshalb sich der Betrag in diesem Bereich reduziert.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

Sonstige laufende Erträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.894	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	31.945	33.470	32.855	32.862	32.862	32.862
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	71.376	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	105.215	33.470	32.855	32.862	32.862	32.862

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 32.855 Euro um -615 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 26.000 Euro höher (+2.000 Euro) kalkuliert. Ebenfalls fallen unter diesen Bereich die Preisnachlässe auf Netznutzung (1.000 Euro).

Die Einnahmen anlässlich des Fastnachtzuges reduzieren sich auf 5.000 Euro (-3.000 Euro).

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 0 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2025 und der liquiden Mittel der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2026.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	200	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210	2.000	0	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	410	2.000	0	0	0	0

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 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.766	891.072	904.140	912.280	920.480	928.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.010	321.942	317.604	264.890	262.540	262.890
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	231.398	229.000	228.000	220.000	154.000	150.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.360	889.570	902.561	945.810	972.810	1.003.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.818	109.416	109.695	70.020	70.170	70.070
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381.352	2.441.000	2.462.000	2.413.000	2.380.000	2.415.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	0	3.000	8.000	8.000	8.000
Gesamtaufwendungen	2.381.388	2.441.000	2.465.000	2.421.000	2.388.000	2.423.000

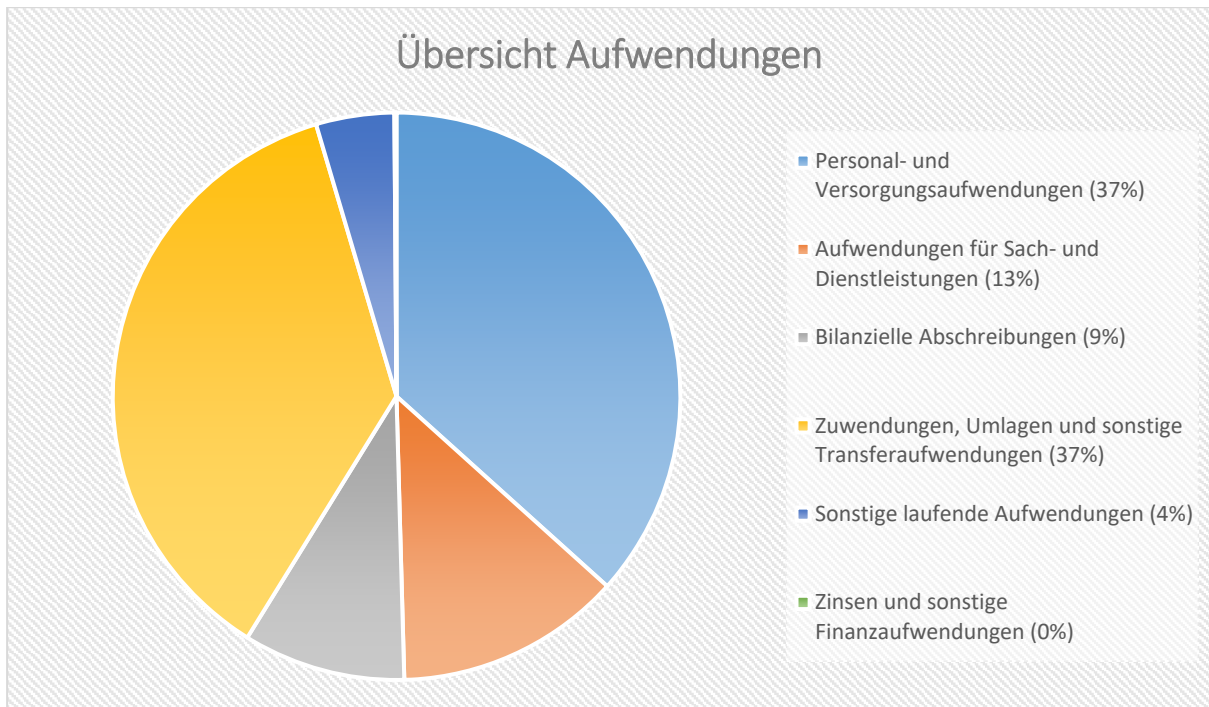
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 2.465.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 24.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 0,99 %.

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

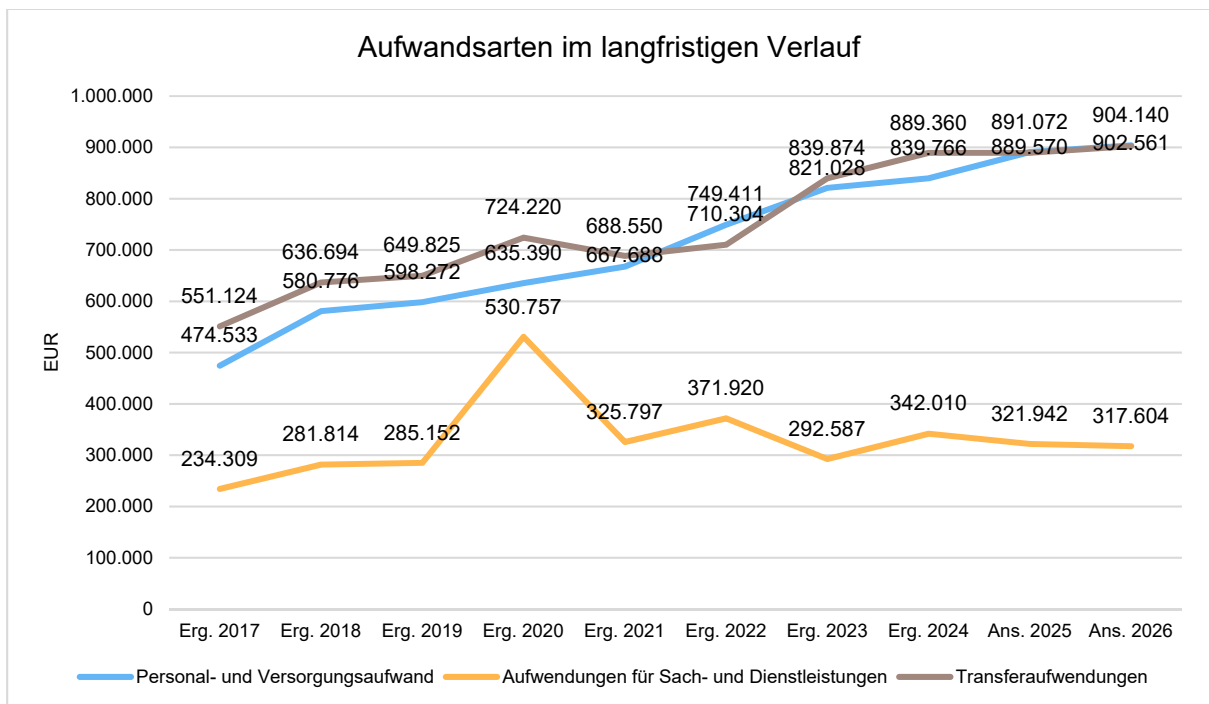
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.072	904.140	13.068 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.942	317.604	-4.338 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	229.000	228.000	-1.000 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.570	902.561	12.991 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.416	109.695	279 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.000	2.462.000	21.000 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.000	3.000 ↗
Gesamtaufwendungen	2.441.000	2.465.000	24.000 →

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:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

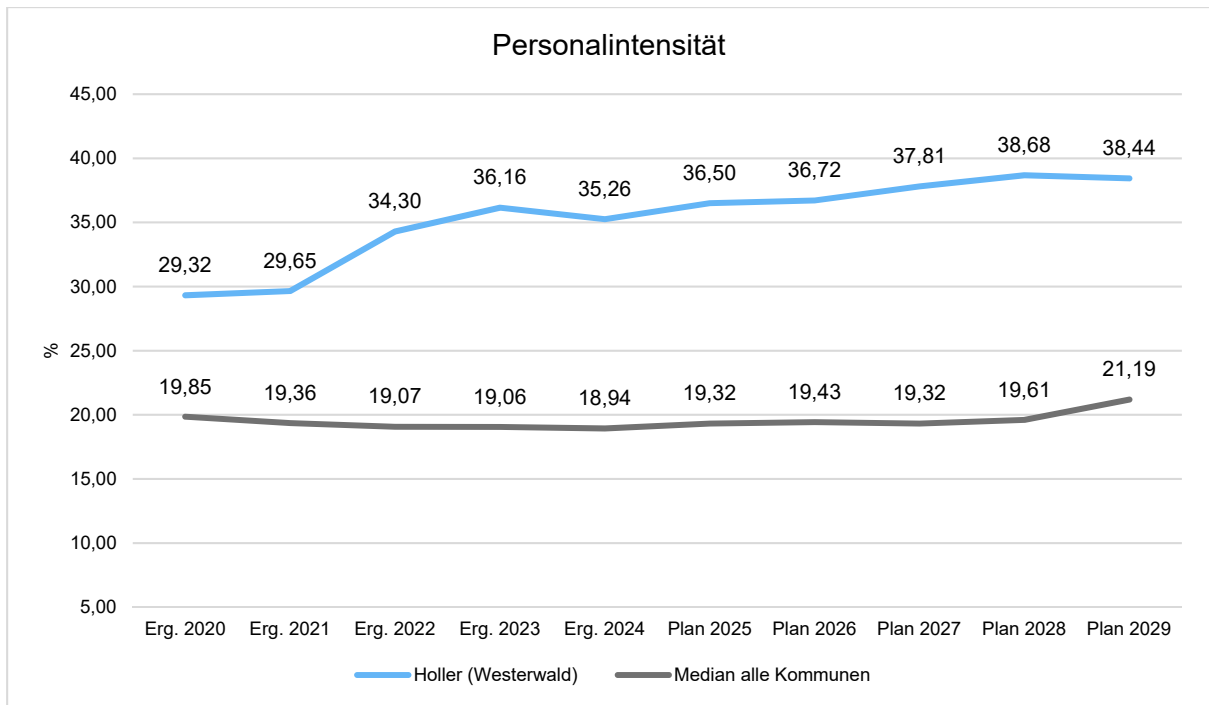
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.988	19.710	20.250	20.250	20.250	20.250
Dienstbezüge und dergleichen	632.875	675.265	671.895	678.495	684.895	690.895
Beiträge zu Versorgungskassen	45.918	47.475	49.065	49.695	50.295	50.845
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	139.291	137.957	153.645	154.555	155.755	156.955
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	35	500	500	500	500	500
Personalnebenaufwendungen	178	380	370	370	370	370
Zuführung zu Rückstellungen	564	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	872	1.105	735	735	735	735
Versorgungsaufwendungen	5.044	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Summe	839.766	891.072	904.140	912.280	920.480	928.230

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 904.140 Euro etwa 37 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 13.068 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2026 sind tarifliche Lohnsteigerungen aber auch höhere Stundenzahlen im Bauhof eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 3.000 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Holler (Westerwald). Für das Haushaltsjahr 2026 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)

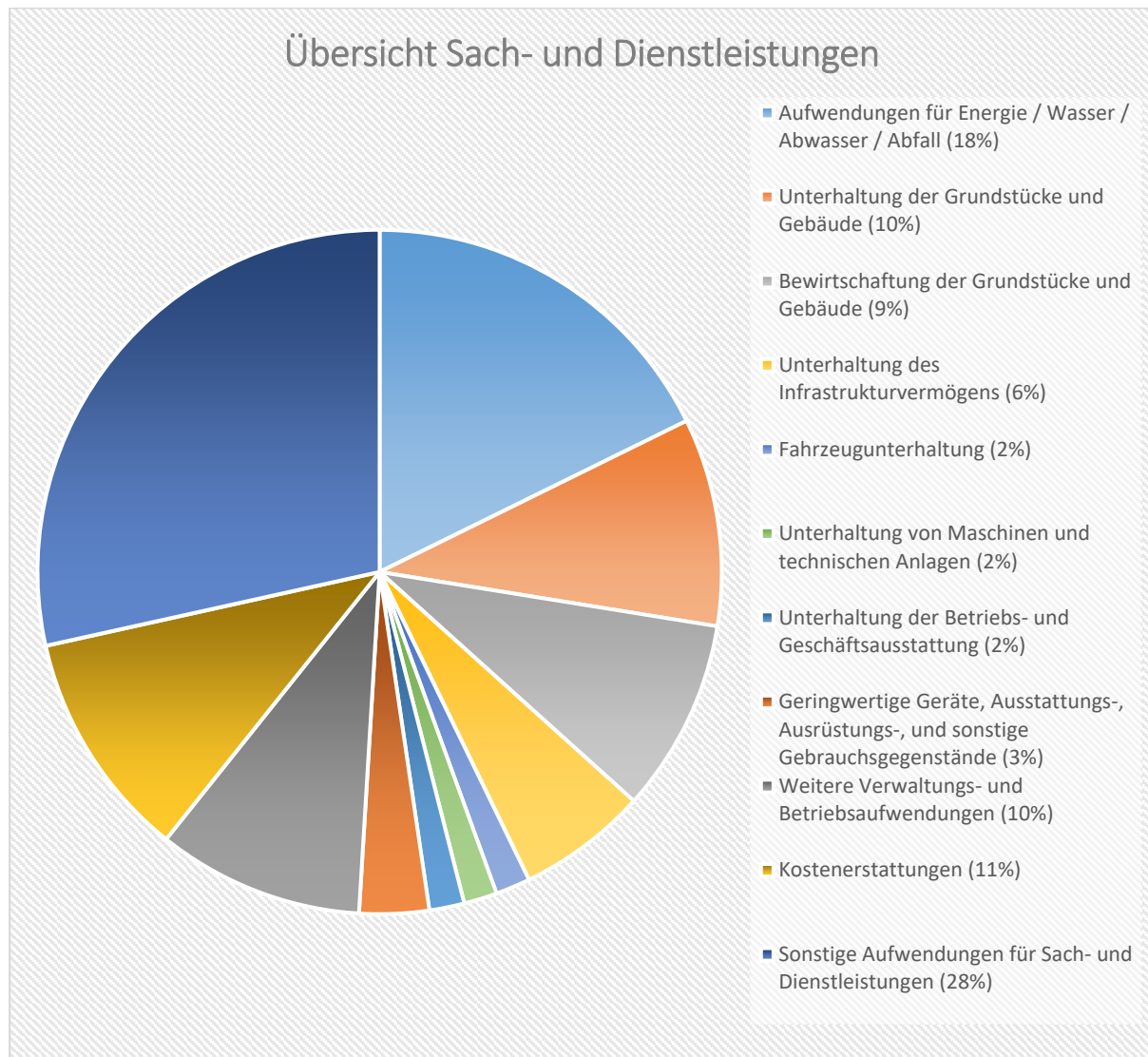
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.091	63.770	56.270	55.270	52.920	53.270
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	43.316	34.200	31.200	25.900	25.900	25.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.959	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.005	26.500	19.500	11.500	11.500	11.500
Fahrzeugunterhaltung	4.787	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.512	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900	5.750	5.250	4.250	4.250	4.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.177	20.450	10.450	9.450	9.450	9.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.852	28.000	31.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen	39.954	49.566	34.320	34.320	34.320	34.320
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.457	59.956	90.414	58.000	58.000	58.000
Summe	342.010	321.942	317.604	264.890	262.540	262.890

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 317.604 Euro etwa 13 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -4.338 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strom	24.041	33.400	26.900	25.000	22.100	22.200
Gas	15.477	17.000	16.500	17.300	17.800	18.000
Wasser / Abwasser	7.584	8.800	8.000	8.100	8.150	8.200
Abfallbeseitigung	4.990	4.570	4.870	4.870	4.870	4.870
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.091	63.770	56.270	55.270	52.920	53.270

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -7.500 Euro auf 56.270 Euro.

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 60.200 Euro bereitgestellt. Dies sind 1.500 Euro weniger als noch im Vorjahr. Dieser Rückgang wird nachfolgend begründet:

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen“ (Produkt 55110) werden weiterhin 10.000 Euro für Baumpflegearbeiten veranschlagt. Der Ansatz für den Außenbereich der Kita reduziert sich von 1.000 Euro auf 500 Euro.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung werden im Kindergarten 5.000 Euro wie im Vorjahr veranschlagt. Für Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser ist der Ansatz geringer veranschlagt (5.000 Euro / -1.000 Euro). An der Grillhütte muss das Dach des Toilettenhauses repariert werden; hierfür sind 3.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung steigt um 2.000 Euro an (26.500 Euro).

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -7.000 Euro auf 19.500 Euro.

Die jährliche Pauschale für die Wartung und Unterhaltung der Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung wird für einen einmaligen Mehrbedarf um 2.000 Euro auf 6.000 Euro erhöht.

Für die allgemeine Straßenunterhaltung reduzieren sich die Mittel um 4.000 Euro auf 6.000 Euro.

Die Mittel für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege werden mit 5.000 Euro geplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 450 Euro auf 5.200 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) steigen die Ansätze für die Reifenunterhaltung (500 Euro / +250 Euro) und für Betriebs- und Schmierstoffe (2.700 Euro / +200 Euro) an. Unverändert hingegen bleiben die Aufwendungen für Wartung und Instandsetzungskosten (2.000 Euro).

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 5.250 Euro; dies sind -500 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze im Bereich des Gemeindebüros (200 Euro / -300 Euro), Bauhof (1.500 Euro / +500 Euro), am Spielplatz (1.000 Euro), Dorfgemeinschaftshaus (500 Euro) und Kindergarten (2.000 Euro / -500 Euro) führen zu diesem Haushaltsansatz.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 10.450 Euro und somit -10.000 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2025.

Im Bereich Kita (5.500 Euro / -8.500 Euro) wurden die Mittel gegenüber dem Vorjahr reduziert. Der Ansatz im Bereich Gemeindestraßen entfällt (-1.500 Euro).

Alle weiteren Ansätze runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um -15.246 Euro auf 34.320 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) entfällt nach dem Forstwirtschaftsplan komplett (-15.246 Euro); die Forstumlage bleibt bei 8.620 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

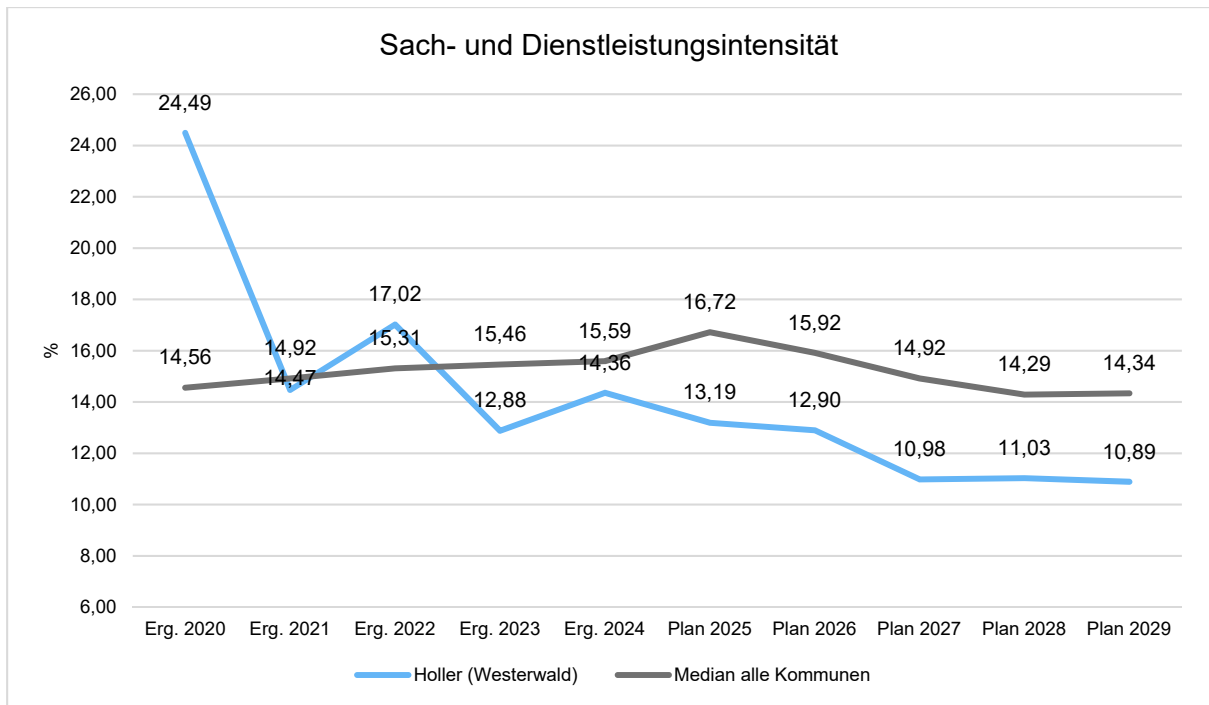
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 30.458 Euro auf 90.414 Euro.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 37.538 Euro auf 78.294 Euro erhöht.

Der Ansatz im Bereich des Friedhofes für den Unternehmereinsatz bezüglich Pflegearbeiten, Standsicherheitsprüfungen und Grabaushub wird verringert (2.000 Euro / -6.000 Euro). Zusätzlich werden 4.120 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)

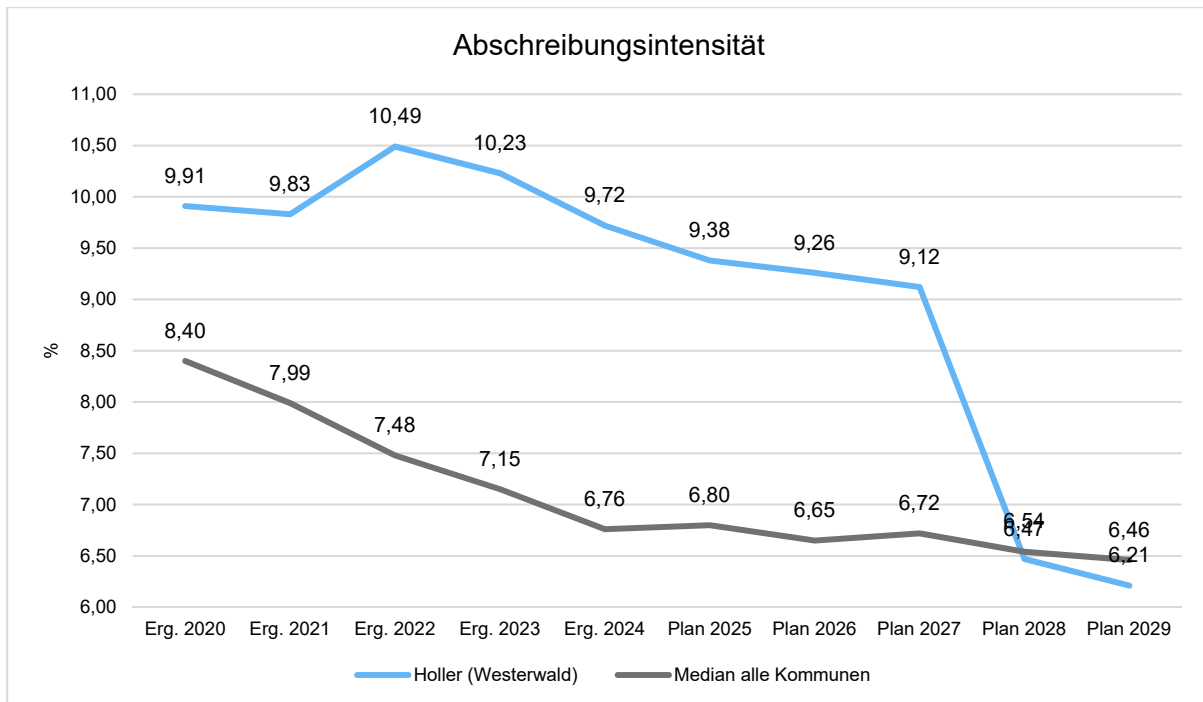
Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.123	13.340	12.560	10.800	10.510	10.510
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757	760	760	760	760	760
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.385	66.420	66.310	66.250	66.250	65.810
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.891	114.920	114.930	110.920	48.750	48.750
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	34.242	33.310	33.030	30.970	27.180	24.040
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	250	410	300	550	130
Summe	231.398	229.000	228.000	220.000	154.000	150.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 228.000 Euro liegen um -1.000 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)

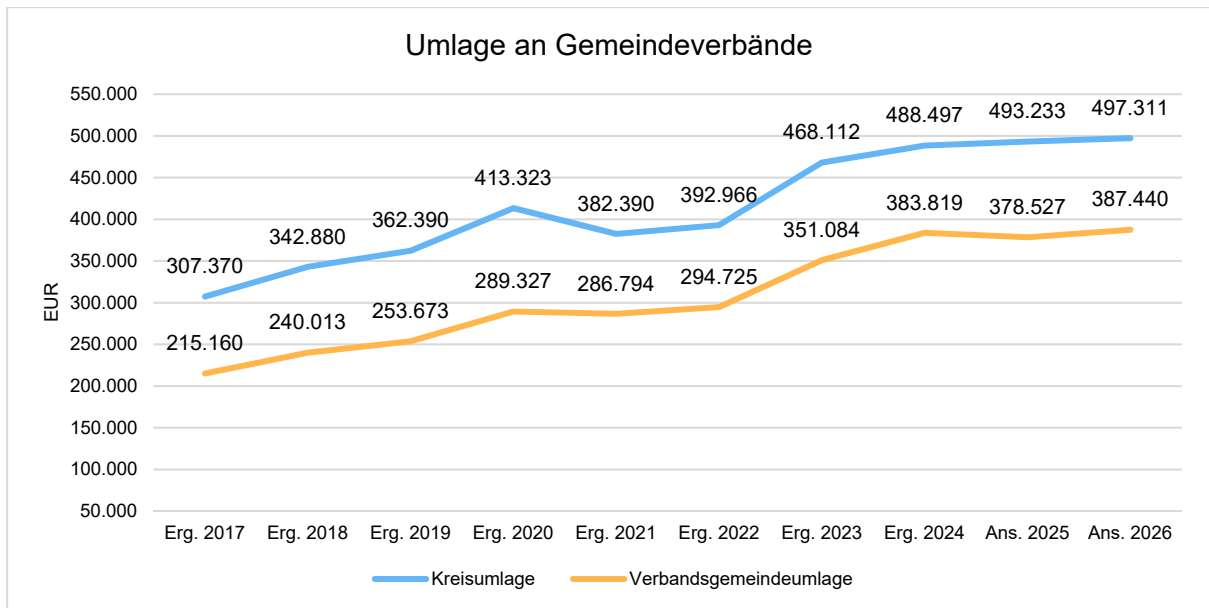
Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 902.561 Euro, dies entspricht 37 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.237	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
Gewerbesteuerumlage	14.807	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
Allgemeine Umlagen	872.316	871.760	884.751	927.000	954.000	985.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>488.497</i>	<i>493.233</i>	<i>497.311</i>	<i>518.000</i>	<i>540.000</i>	<i>556.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>383.819</i>	<i>378.527</i>	<i>387.440</i>	<i>409.000</i>	<i>414.000</i>	<i>429.000</i>
Summe	889.360	889.570	902.561	945.810	972.810	1.003.810

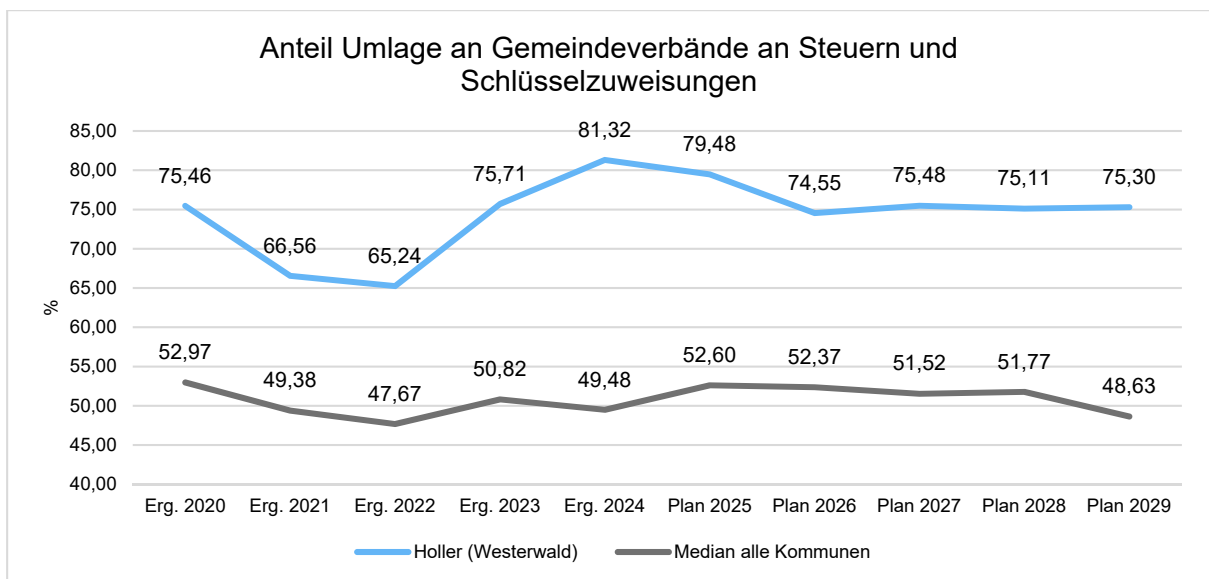
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.991 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg der Kreisumlage resultiert aus einer leicht gestiegenen Umlagegrundlage. Der Anstieg der Verbandsgemeindeumlage errechnet sich aus der höheren Umlagegrundlage sowie dem gestiegenen Umlagesatz (33,5 % / +0,5 %).

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.

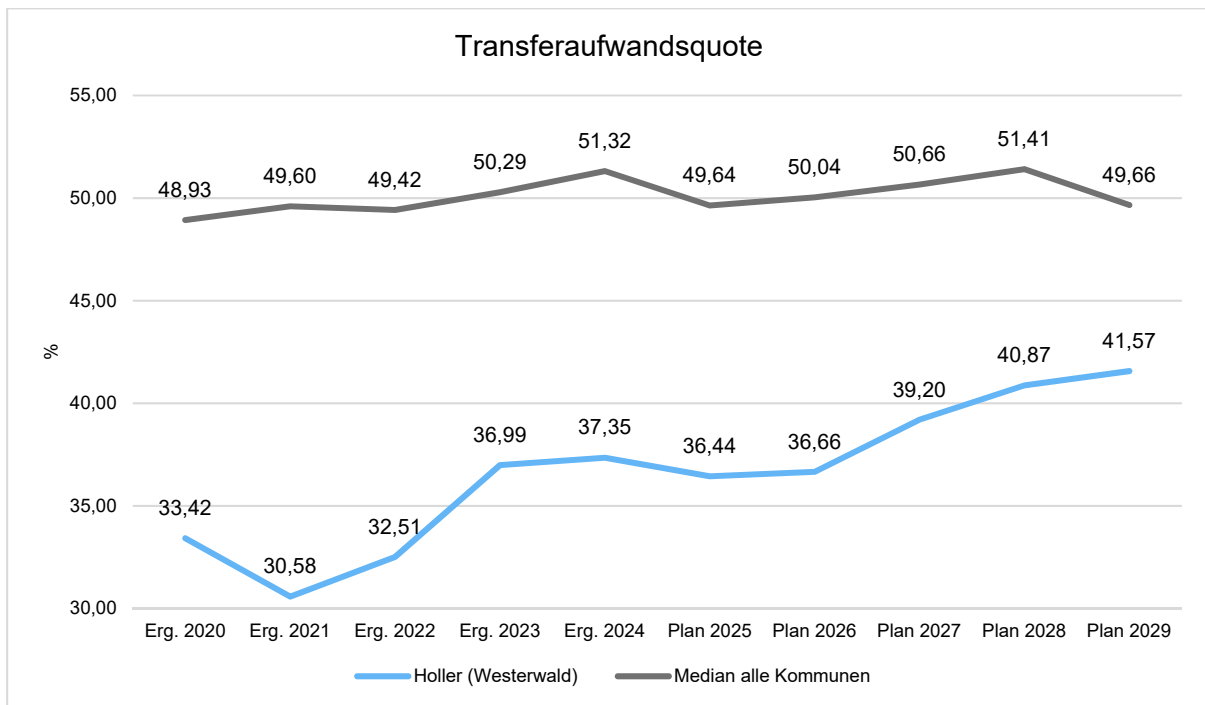


Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage bleibt bei 35%. Der Ansatz bleibt mit 15.000 Euro auch unverändert.

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

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.036	5.200	4.500	4.350	4.350	4.350
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.092	44.850	48.600	11.100	11.100	11.100
Geschäftsaufwendungen	39.084	30.147	28.950	28.950	28.950	28.950
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.888	14.983	15.633	15.633	15.633	15.133
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	138	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.421	2.220	3.570	2.170	2.170	2.170
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.160	12.016	8.442	7.817	7.967	8.367
Sonstige laufende Aufwendungen	78.818	109.416	109.695	70.020	70.170	70.070

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 279 Euro und belaufen sich nunmehr auf 109.695 Euro.

Im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Produkt 51100) werden 15.000 Euro für die Bauleitplanung des Neubaugebietes bereitgestellt. Weitere 25.000 Euro werden für die Durchführung des Umlegungsverfahrens bereitgestellt.

Der Bedarf für Geschäftsaufwendungen/Sonstiges hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert (19.600 Euro / -1.447 Euro).

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

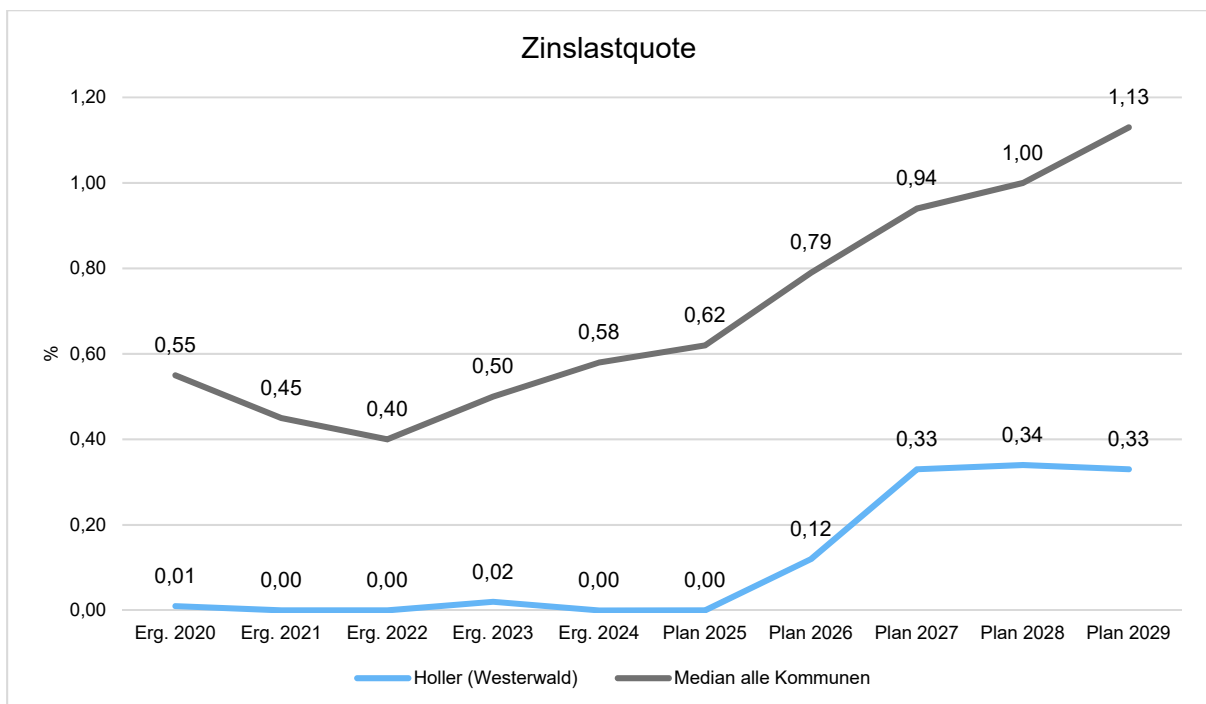
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 3.000 Euro auszuweisen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen an den öffentlichen Bereich	--	--	3.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	0	0	0	0	0
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36	0	3.000	8.000	8.000	8.000

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.198.000	2.283.000	85.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.000	2.462.000	21.000 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.000	-179.000	64.000 ↗
Finanzergebnis	2.000	-3.000	-5.000 ↘
Ordentliches Ergebnis	-241.000	-182.000	59.000 ↗
Jahresergebnis	-241.000	-182.000	59.000 ↗

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.171.076	2.198.000	2.283.000	2.328.000	2.339.000	2.388.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381.352	2.441.000	2.462.000	2.413.000	2.380.000	2.415.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.276	-243.000	-179.000	-85.000	-41.000	-27.000
Finanzergebnis	374	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ordentliches Ergebnis	-209.902	-241.000	-182.000	-93.000	-49.000	-35.000
Jahresergebnis	-209.902	-241.000	-182.000	-93.000	-49.000	-35.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.695	-111.000	-49.000	42.000	64.000	75.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	2.196	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.499	-109.000	-52.000	34.000	56.000	67.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	183.500	145.500	810.000	150.000	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.769	394.500	325.000	588.500	107.500	7.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.769	-211.000	-179.500	221.500	42.500	-7.500
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	-249.268	-320.000	-231.500	255.500	98.500	59.500
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	211.000	179.500	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investi- tionkrediten	--	0	7.000	14.000	14.000	14.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	211.000	172.500	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten zur Liquiditätssicherung	--	109.000	59.000	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0	164.400	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	109.000	59.000	-164.400	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 -52.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 325.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	0	183.500	145.500	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	450.000	150.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	360.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.000	183.500	145.500	810.000	150.000	0
Investitionszuwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Sachanlagen	53.769	394.500	316.500	581.000	100.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	53.769	394.500	325.000	588.500	107.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.769	-211.000	-179.500	221.500	42.500	-7.500

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2026 in Höhe von 681.000 Euro berücksichtigt. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

2027: Erschließung NBG "In der Wolfshecke"; 581.000 Euro

2028: Erschließung NBG "In der Wolfshecke"; 100.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 145,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -179,5 T-Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -52 T-Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -231,5 T-Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Holler (Westerwald) verfügt zum Jahresende 2025 über keine liquiden Mittel mehr. Zum 31.12. belief sich der Kassenkredit bereits auf 105,4 T-Euro. Zur Finanzierung der in 2026 anstehenden Maßnahmen ist die Aufnahme eines Investitionskredits (F35) in Höhe von 179,5 T-Euro sowie ein weiterer Kassenkredit (F39) von nunmehr 59 T-Euro notwendig. Dieser soll nach der aktuellen Planung mit dem bereits aufgenommenen Kassenkredit im Jahr 2027 durch die Grundstückserlöse aus dem Neubaugebiet sondergetilgt werden.

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

Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-249.268	-320.000	-231.500	255.500	98.500	59.500
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	211.000	179.500	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	7.000	14.000	14.000	14.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	211.000	172.500	-14.000	-14.000	-14.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	249.986	0	0	-77.100	-84.500	-45.500
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	109.000	59.000	-164.400	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.986	320.000	231.500	-255.500	-98.500	-59.500
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-718	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	249.268	320.000	231.500	-255.500	-98.500	-59.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-250.705	0	0	77.100	84.500	45.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197.499	-109.000	-59.000	20.000	42.000	53.000

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).

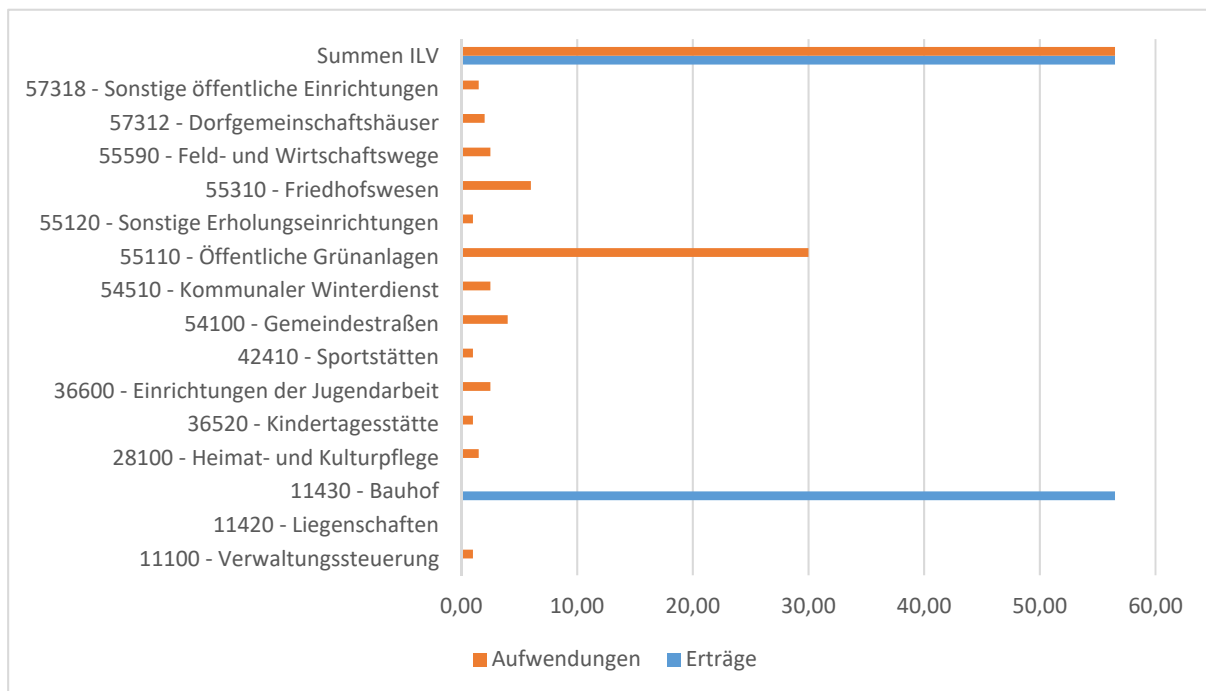
Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend 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, 51150, 51160, 53100, 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	66.585	223.770	-157.185
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	788.840	921.530	-132.690
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	211.661	471.449	-259.788
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	1.270.414	902.751	367.663

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	-137.555	4.000	-133.555
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-98.470	-3.000	-101.470
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-183.638	-180.500	-364.138
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	367.663	0	367.663

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)	2021	-245.342,26
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-215.383,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-53.429,33
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-209.902
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-241.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-182.000
7	Zwischensumme		-1.147.057
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-93.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-49.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-35.000
11	Summe		-1.324.057

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 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	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführ- betrag gemäß Til- gungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	147.951,52	0,00	0,00	147.951,52
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2022	58.866,49	0,00	0,00	58.866,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2023	12.491,30	0,00	0,00	12.491,30
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2024	-197.498,55	0,00	0,00	-197.498,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-109.000	0	0	-109.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-52.000	0	0	-52.000
7	Zwischensumme					-139.189
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.000	14.000	0	20.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	56.000	14.000	0	42.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	67.000	14.000	0	53.000
11	Summe					-24.189

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	352.061,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	69.307,53
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	31.210,36
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	53.769,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	394.500
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	325.000
7	Zwischensumme		1.225.849
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	588.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	107.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.500
11	Summe		1.929.349

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)	2021	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz; wurde nicht aufgenommen)	2025	211.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	179.500
7	Zwischensumme		390.500
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0
11	Summe		390.500

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	aufgelaufenes Eigenkapital
			Betrag in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023		6.564.464,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-209.901,93	6.354.562,51
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-241.000,00	6.113.562,51
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-182.000,00	5.931.562,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-93.000,00	5.838.562,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-49.000,00	5.789.562,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-35.000,00	5.754.562,51

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. X 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

Ifd. Nr.	Jahr		Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	211.449,39	211.449,39	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	211.449,39	-169.068,68	42.380,71	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	42.380,71	-9.541,44	32.839,27	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	32.839,27	-32.839,27	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	59.000,00	164.400,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	77.100,00	77.100,00	-164.400,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	77.100,00	84.500,00	161.600,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	161.600,00	45.500,00	207.100,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		1.147.095,37	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
E 2	+	638.550,78	737.903	731.078	733.678	741.218	749.218
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	105.428,49	112.860	113.060	109.460	65.920	65.920
E 5	+	106.999,30	75.111	74.393	76.700	79.700	79.700
E 6	+	67.787,00	68.350	61.200	61.200	61.200	61.200
E 7	+	105.215,11	33.470	32.855	32.862	32.862	32.862
E 8	=	2.171.076,05	2.198.000	2.283.000	2.328.000	2.339.000	2.388.000
E 9	-	839.765,99	891.072	904.140	912.280	920.480	928.230
E 10	-	342.010,38	321.942	317.604	264.890	262.540	262.890
E 11	-	231.397,53	229.000	228.000	220.000	154.000	150.000
E 12	-	889.359,84	889.570	902.561	945.810	972.810	1.003.810
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	78.818,35	109.416	109.695	70.020	70.170	70.070
E 15	=	2.381.352,09	2.441.000	2.462.000	2.413.000	2.380.000	2.415.000
E 16	=	-210.276,04	-243.000	-179.000	-85.000	-41.000	-27.000
E 17	+	410,11	2.000	0	0	0	0
E 18	-	36,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
E 19	=	374,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	=	-209.901,93	-241.000	-182.000	-93.000	-49.000	-35.000
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-209.901,93	-241.000	-182.000	-93.000	-49.000	-35.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.722,14	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	611.416,78	709.963	703.138	707.138	715.138	724.138
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.511,89	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.730,08	75.111	74.393	76.700	79.700	79.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.535,45	68.350	61.200	61.200	61.200	61.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	31.144,99	33.470	32.855	32.862	32.862	32.862
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.961.061,33	2.097.000	2.182.000	2.232.000	2.287.000	2.337.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.120,27	887.072	901.140	909.280	917.480	925.230
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.959,82	321.942	317.604	264.890	262.540	262.890
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	891.179,65	889.570	902.561	945.810	972.810	1.003.810
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	77.496,25	109.416	109.695	70.020	70.170	70.070
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.160.755,99	2.208.000	2.231.000	2.190.000	2.223.000	2.262.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-199.694,66	-111.000	-49.000	42.000	64.000	75.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.232,11	2.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	2.196,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-197.498,55	-109.000	-52.000	34.000	56.000	67.000
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)	-197.498,55	-109.000	-52.000	34.000	56.000	67.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.500	145.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	450.000	150.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	360.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.000,00	183.500	145.500	810.000	150.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	53.769,40	394.500	316.500	581.000	100.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	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)	53.769,40	394.500	325.000	588.500	107.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51.769,40	-211.000	-179.500	221.500	42.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-249.267,95	-320.000	-231.500	255.500	98.500	59.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	211.000	179.500	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	211.000	172.500	-14.000	-14.000	-14.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	249.267,95	0	0	-77.100	-84.500	-45.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	109.000	59.000	-164.400	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	249.267,95	320.000	231.500	-255.500	-98.500	-59.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-718,39	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	248.549,56	320.000	231.500	-255.500	-98.500	-59.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	248.549,56	0	0	-77.100	-84.500	-45.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-197.498,55	-109.000	-59.000	20.000	42.000	53.000
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	183.500	145.500	810.000	150.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.000	68.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	115.500	77.500	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	450.000	150.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	360.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.769,40	394.500	325.000	588.500	107.500	7.500
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	65.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.972,75	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	31.755,65	17.500	6.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.041,00	377.000	245.000	581.000	100.000	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	0	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	581.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	581.000	100.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.769,40	-211.000	-179.500	221.500	42.500	-7.500

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 Aufgabewahrnehmung der Gemeindeverwaltung

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

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

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung: Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

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

Zielgruppen: Mandatsträger, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung: Leistungen des Bauhofs

Ziele: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen

Auftragsgrundlagen: Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.460	2.530	2.000	2.650	2.040
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013,83	6.350	4.700	4.700	4.700	4.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.762,07	370	855	862	862	862
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.272,50	12.180	12.085	11.562	12.212	11.602
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.394,00	121.710	132.095	134.325	134.625	135.875
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.072,10	48.850	50.020	46.500	46.850	47.100
E 11	-	Abschreibungen	17.839,89	17.960	19.160	18.630	18.480	18.020
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183,00	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	21.045,47	22.359	21.185	20.410	20.560	20.960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	194.534,46	212.189	223.770	221.175	221.825	223.265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.261,96	-200.009	-211.685	-209.613	-209.613	-211.663
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)	-167.261,96	-200.009	-211.685	-209.613	-209.613	-211.663
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.058,84	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.203,12	-144.509	-157.185	-155.113	-155.113	-157.163

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	180,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543,72	6.350	4.700	4.700	4.700	4.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.220,00	370	855	862	862	862
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.636,94	9.720	9.555	9.562	9.562	9.562
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.748,28	117.710	129.095	131.325	131.625	132.875
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560,71	48.850	50.020	46.500	46.850	47.100
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	19.320,32	22.359	21.185	20.410	20.560	20.960
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	173.812,31	190.229	201.610	199.545	200.345	202.245
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.175,37	-180.509	-192.055	-189.983	-190.783	-192.683
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)	-161.175,37	-180.509	-192.055	-189.983	-190.783	-192.683
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	71.058,84	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.116,53	-125.009	-137.555	-135.483	-136.283	-138.183
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	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	7.500	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.590,89	14.500	3.500	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)	21.590,89	14.500	3.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.590,89	-7.000	4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-111.707,42	-132.009	-133.555	-135.483	-136.283	-138.183

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.570	1.640	1.110	1.760	1.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	770,00	770	770	770	770	770
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	800	870	340	990	380
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180,00	0	0	0	0	0
		- Benutzungsgebühr Sitzungssaal						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136,20	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.961,28	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		Kostenbeteiligung NaBu Heizkosten						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	4.174,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Jobrad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.678,00	345	855	862	862	862
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.220,00	345	855	862	862	862
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		- Jobrad (Erträge aus Umwandlungsrate)						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.458,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.764,20	7.915	7.195	6.672	7.322	6.712
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.441,76	30.795	29.705	29.705	29.705	29.705
		50110000 Bürgermeister	13.908,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
		50120000 Beigeordnete	695,40	5.300	5.340	5.340	5.340	5.340
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.226,46	2.885	2.725	2.725	2.725	2.725
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	564,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,90	20	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.044,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,04	14.400	15.120	11.600	11.950	12.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	913,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.934,01	6.000	6.000	6.500	6.800	7.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.406,04	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	237,90	300	300	300	300	300
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	1.464,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	175,53	500	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.100	4.120	0	0	0
		DGUV-Prüfungen						
E 11	-	Abschreibungen	1.277,78	1.270	1.990	1.880	2.130	1.710

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	132,00	140	140	140	140	140
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32,78	0	140	140	140	140
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113,00	880	1.300	1.300	1.300	1.300
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	250	410	300	550	130
	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.183,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.183,00	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 laufende Aufwendungen	12.130,25	9.189	8.215	7.590	7.740	8.140
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	878,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährliche Kopierermiete und Wartungskosten						
	56220000 Leasing	4.493,52	0	0	0	0	0
	- Jobrad						
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	1.053,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	99,00	120	120	120	120	120
	Sonderbedarf in 2021 für die Erneuerung der Internetseite						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.034,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für die Seniorenfeier						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	570,35	700	600	600	600	600
	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	3.768,39	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	516	942	317	467	867
	- Planabrundungsbetrag Finanzaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.164,83	56.964	56.340	52.085	52.835	53.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.400,63	-49.049	-49.145	-45.413	-45.513	-46.353
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)	-26.400,63	-49.049	-49.145	-45.413	-45.513	-46.353

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-1.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.400,63	-50.049	-49.145	-45.413	-45.513	-46.353

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	385,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>385,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
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 laufende Aufwendungen	1.508,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.508,24</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>- Aufwendungen für Sitzungen</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.893,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.893,24	-2.000	-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)	-1.893,24	-2.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.893,24	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	3.659,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten - Landverpachtung, Miete "Nabu", etc.</i>	3.659,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,63	0	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	401,63	0	0	0	0	0
		<i>Kostenerstattung an VG für Truppenübungsplatz</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	175,95	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	175,95	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.124,18	3.890	4.890	4.890	4.890	4.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037,35	26.450	25.950	25.950	25.950	25.950
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	0,00	500	0	0	0	0
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.635,72	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		<i>- ant. Sachversicherung für Mietobjekte (55 €) - Kostenerstattungen an VG für Truppenübungsplatz (26.000 €)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	401,63	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.988,00	4.990	4.980	4.920	4.920	4.920
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	4.988,00	4.990	4.980	4.920	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 laufende Aufwendungen	412,97	420	420	420	420	420
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	412,97	420	420	420	420	420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.438,32	31.860	31.350	31.290	31.290	31.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.314,14	-27.970	-26.460	-26.400	-26.400	-26.400
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)	-26.314,14	-27.970	-26.460	-26.400	-26.400	-26.400
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)	-26.314,14	-27.970	-26.460	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	476,00	350	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	350	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	908,12	25	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	25	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	908,12	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.384,12	375	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.567,24	90.415	101.390	103.620	103.920	105.170
		50221000 Vergütungen	64.815,48	67.515	76.000	78.000	78.000	79.000
		50222000 Leistungszulagen	1.208,24	1.790	2.020	2.020	2.020	2.020
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.571,13	4.700	5.370	5.400	5.500	5.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.561,98	16.000	17.600	17.800	18.000	18.200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	410,41	410	400	400	400	400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,71	8.000	8.950	8.950	8.950	8.950
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.659,63	250	250	250	250	250
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile Pauschalansatz; 500 Euro	827,44	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.009,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.254,94	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		52353000 Reifen	522,93	250	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz 1.500 Euro	1.076,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	11.574,11	11.700	12.190	11.830	11.430	11.390
		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	7.050	6.860	6.520	6.280	6.280
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.821,11	4.320	5.000	4.980	4.820	4.780
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.994,01	11.250	11.050	10.900	10.900	10.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	179,99	500	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	873,52	300	300	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bauhofhalle	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	763,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.708,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	439,48	450	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	529,00	600	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.038,07	121.365	133.580	135.300	135.200	136.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.653,95	-120.990	-133.580	-135.300	-135.200	-136.410
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)	-112.653,95	-120.990	-133.580	-135.300	-135.200	-136.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.058,84	56.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.595,11	-64.490	-79.080	-80.800	-80.700	-81.910

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	180,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,09	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.220,00	345	855	862	862	862
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.066,09	6.345	5.555	5.562	5.562	5.562
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.796,04	26.795	26.705	26.705	26.705	26.705
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,78	14.400	15.120	11.600	11.950	12.200
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	11.460,84	9.189	8.215	7.590	7.740	8.140
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.955,66	51.694	51.350	47.205	47.705	48.355
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.889,57	-45.349	-45.795	-41.643	-42.143	-42.793
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)	-34.889,57	-45.349	-45.795	-41.643	-42.143	-42.793
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	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.889,57	-46.349	-45.795	-41.643	-42.143	-42.793
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	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	7.500	7.500	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,78	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)	2.639,78	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.639,78	-2.500	7.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.529,35	-48.849	-38.295	-41.643	-42.143	-42.793

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	385,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	403,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	788,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-788,42	-2.000	-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)	-788,42	-2.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-788,42	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-788,42	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.693,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,63	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)	4.094,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037,35	26.450	25.950	25.950	25.950	25.950
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)	26.450,32	26.870	26.370	26.370	26.370	26.370
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.355,47	-23.870	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370
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)	-22.355,47	-23.870	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370
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)	-22.355,47	-23.870	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370
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)	-22.355,47	-23.870	-22.370	-22.370	-22.370	-22.370

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	476,00	350	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	476,00	375	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.567,24	90.415	101.390	103.620	103.920	105.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,58	8.000	8.950	8.950	8.950	8.950
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	7.043,09	11.250	11.050	10.900	10.900	10.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103.617,91	109.665	121.390	123.470	123.770	125.020
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.141,91	-109.290	-121.390	-123.470	-123.770	-125.020
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)	-103.141,91	-109.290	-121.390	-123.470	-123.770	-125.020
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	71.058,84	56.500	54.500	54.500	54.500	54.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.083,07	-52.790	-66.890	-68.970	-69.270	-70.520
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	18.951,11	4.500	3.500	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)	18.951,11	4.500	3.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.951,11	-4.500	-3.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.034,18	-57.290	-70.390	-68.970	-69.270	-70.520

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 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	575.783,78	686.900	689.840	692.970	700.970	709.970
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.802,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.665,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.351,84	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	722.299,89	789.000	788.840	791.970	799.970	808.970
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.932,92	763.930	766.690	772.600	780.500	787.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.624,78	76.100	69.000	63.900	64.200	64.300
E 11	-	Abschreibungen	46.761,64	46.190	44.060	42.680	39.290	35.890
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054,00	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	41.330,71	41.280	35.280	35.280	35.280	34.780
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	885.704,05	929.000	916.530	915.960	920.770	923.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-163.404,16	-140.000	-127.690	-123.990	-120.800	-114.500
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)	-163.404,16	-140.000	-127.690	-123.990	-120.800	-114.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.573,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169.977,16	-146.000	-132.690	-128.990	-125.800	-119.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	565.887,78	677.000	680.000	684.000	692.000	701.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.890,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.102,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.666,74	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	640.223,05	779.100	779.000	783.000	791.000	800.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	724.932,92	763.930	766.690	772.600	780.500	787.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.063,20	76.100	69.000	63.900	64.200	64.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,00	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	41.907,48	41.280	35.280	35.280	35.280	34.780
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	840.157,60	882.810	872.470	873.280	881.480	887.580
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.934,55	-103.710	-93.470	-90.280	-90.480	-87.580
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)	-199.934,55	-103.710	-93.470	-90.280	-90.480	-87.580
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.573,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-206.507,55	-109.710	-98.470	-95.280	-95.480	-92.580
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	5.999,76	3.000	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)	5.999,76	3.000	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.999,76	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-212.507,31	-112.710	-101.470	-95.280	-95.480	-92.580

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.466,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Einnahmen Fastnachtzug (Spenden)</i>	<i>5.466,74</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.466,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.653,16	800	700	700	700	700
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom - Stromkosten Festanschluss</i>	<i>-3.653,16</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	509,00	510	510	510	510	510
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>509,00</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.054,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - jährliche Zuschüsse + Kirmesgesellschaft (127 Euro) + Möhnen (127 Euro) + Kirmes (1.000 Euro)</i>	<i>1.054,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.113,09	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Fastnachtzug</i>	<i>8.721,91</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen - Aufwendungen für Heimatfeste (u.a. Kirmes)</i>	<i>4.391,18</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.022,93	16.810	11.710	11.710	11.710	11.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.556,19	-8.810	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
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)	-5.556,19	-8.810	-6.710	-6.710	-6.710	-6.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.723,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.279,29	-10.310	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210

Teilergebnishaushalt 2026

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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	575.733,78	686.850	689.790	692.920	700.920	709.920
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565.887,78	677.000	680.000	684.000	692.000	701.000
		- Personal- u. Sachkostenzuschuss des Landkreises						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.846,00	9.850	9.790	8.920	8.920	8.920
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.802,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	27.802,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		- vgl. Aufwendungen für Essen; Konto 5242						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190001 Gruppengeld Kindergarten	3.696,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Gruppengeld						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.665,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.665,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		- Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis für Fördermaßnahmen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57.885,10	100	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
		- Einnahmen Gruppengeld						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.885,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	716.783,15	780.950	783.790	786.920	794.920	803.920
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.932,92	763.930	766.690	772.600	780.500	787.000
		50221000 Vergütungen	552.984,17	588.000	575.000	579.000	585.000	590.000
		50222000 Leistungszulagen	9.901,35	14.000	15.000	15.600	16.000	16.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.054,21	42.500	43.400	44.000	44.500	45.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	120.400,41	118.000	132.290	133.000	134.000	135.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	35,00	500	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	178,34	330	300	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	379,44	600	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.413,36	71.500	64.300	60.200	60.500	60.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.826,32	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		52220000 Aufwendungen für Gas	6.797,50	6.000	6.500	6.800	7.000	7.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.285,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.632,43	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	500	500	500	500
		- Grundansatz						
		52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile	13.657,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- Grundansatz; 2.000 Euro						
		2026: Erneuerung Spülbecken Gruppen 3.000 Euro						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude - Grundreinigung	2.696,89	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung Lüftung etc.	0,00	0	2.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschalansatz: 1.500 €	3.151,52	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen Grundansatz (3.000 Euro)	816,23	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) Erneuerung Spiel- und Bastelmaterial 2026: Laptop, Digitalkamera, Bollerwagen, Gummistiefelregal	6.458,95	10.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52420000 Essenskosten - vgl. Erträge aus Essensbeteiligungen; Konto 434	27.852,34	28.000	31.000	30.000	30.000	30.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Ausgaben Gruppengeld	238,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	26.467,64	25.890	23.760	22.370	20.990	20.520
	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	13.634,64	13.050	10.920	9.530	8.150	7.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.217,62	27.280	26.280	26.280	26.280	25.780
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren und zugehörige Reisekosten	1.825,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,00	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	1.000	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Bildungsanteil FSJler - erweiterte Führungszeugnisse	0,00	500	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.486,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Fördermaßnahmen; (vgl. Kostenerstattungen Kreis; Konto 44243)	520,00	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.169,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	464,29	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.891,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Abrechnung kleiner Barvorlagen, etc.	10.359,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390001 Geschäftsaufwand (Gruppengeld)	3.062,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	6.287,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	851.031,54	888.600	881.030	881.450	888.270	893.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134.248,39	-107.650	-97.240	-94.530	-93.350	-89.980
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)	-134.248,39	-107.650	-97.240	-94.530	-93.350	-89.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-798,15	-1.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.046,54	-108.650	-97.240	-94.530	-93.350	-89.980

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.445,66	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	144,88	500	1.000	500	500	500
		- Spielplätze						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196,77	1.000	1.000	500	500	500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	104,01	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.010,00	4.010	4.010	4.020	2.010	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.010,00	4.010	4.010	4.020	2.010	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)	5.455,66	5.510	6.010	5.020	3.010	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.455,66	-5.510	-6.010	-5.020	-3.010	-1.000
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)	-5.455,66	-5.510	-6.010	-5.020	-3.010	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.662,31	-8.010	-8.510	-7.520	-5.510	-3.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.418,92	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.418,92</i>	<i>2.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	15.775,00	15.780	15.780	15.780	15.780	14.860
		<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>14.760</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>100</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)	18.193,92	18.080	17.780	17.780	17.780	16.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.143,92	-18.030	-17.730	-17.730	-17.730	-16.810
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)	-18.143,92	-18.030	-17.730	-17.730	-17.730	-16.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.989,02	-19.030	-18.730	-18.730	-18.730	-17.810

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.666,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.666,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,13	800	700	700	700	700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254,00	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	13.699,66	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.244,79	16.300	11.200	11.200	11.200	11.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.578,05	-8.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.578,05	-8.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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	-2.723,10	-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)	-12.301,15	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-12.301,15	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	565.887,78	677.000	680.000	684.000	692.000	701.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.890,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.102,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	635.556,31	771.100	774.000	778.000	786.000	795.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	724.932,92	763.930	766.690	772.600	780.500	787.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.907,49	71.500	64.300	60.200	60.500	60.600
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	28.207,82	27.280	26.280	26.280	26.280	25.780
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	822.048,23	862.710	857.270	859.080	867.280	873.380
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.491,92	-91.610	-83.270	-81.080	-81.280	-78.380
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)	-186.491,92	-91.610	-83.270	-81.080	-81.280	-78.380
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	-798,15	-1.000	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-187.290,07	-92.610	-83.270	-81.080	-81.280	-78.380
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	5.999,76	3.000	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)	5.999,76	3.000	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.999,76	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193.289,83	-95.610	-86.270	-81.080	-81.280	-78.380

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.445,66	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.445,66	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.445,66	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.445,66	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.206,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.652,31	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-3.652,31	-4.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.418,92	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.418,92	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.418,92	-2.300	-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)	-2.418,92	-2.300	-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	-845,10	-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)	-3.264,02	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.264,02	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

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

Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

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

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Ortsbürgermeister

Kennzahlen: Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	38.718	38.708	38.708	37.598	37.208
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.446,09	77.860	78.060	74.460	30.920	30.920
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.643,70	68.111	66.393	68.700	71.700	71.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.107,30	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.101,20	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	252.017,29	216.689	211.661	210.368	168.718	168.328
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.439,07	5.432	5.355	5.355	5.355	5.355
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.313,50	196.992	198.584	154.490	151.490	151.490
E 11	-	Abschreibungen	166.796,00	164.850	164.780	158.690	96.230	96.090
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	16.442,17	45.777	53.230	14.330	14.330	14.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	413.990,74	413.051	421.949	332.865	267.405	267.265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.973,45	-196.362	-210.288	-122.497	-98.687	-98.937
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)	-161.973,45	-196.362	-210.288	-122.497	-98.687	-98.937
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.485,84	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-226.459,29	-245.862	-259.788	-171.997	-148.187	-148.437

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.441,09	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.361,86	68.111	66.393	68.700	71.700	71.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.258,25	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149.088,20	128.049	123.031	125.338	128.338	128.338
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.439,07	5.432	5.355	5.355	5.355	5.355
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.335,91	196.992	198.584	154.490	151.490	151.490
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	16.268,45	45.777	53.230	14.330	14.330	14.330
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	257.043,43	248.201	257.169	174.175	171.175	171.175
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.955,23	-120.152	-134.138	-48.837	-42.837	-42.837
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)	-107.955,23	-120.152	-134.138	-48.837	-42.837	-42.837
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	-64.485,84	-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)	-172.441,07	-169.652	-183.638	-98.337	-92.337	-92.337
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.000	138.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	450.000	150.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	360.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.000,00	176.000	138.000	810.000	150.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.178,75	377.000	310.000	581.000	100.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.000	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)	26.178,75	377.000	318.500	588.500	107.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.178,75	-201.000	-180.500	221.500	42.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-196.619,82	-370.652	-364.138	123.163	-49.837	-99.837

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.213,60	35.000	40.000	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>2.213,60</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Aufwendungen B-Plan "In der Wolfshecke" (15.000 Euro)</i>						
		<i>56256000 Aufwendungen für Durchführung von Umlegungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umlegung "In der Wolfshecke"</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.213,60	35.000	40.000	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.213,60	-35.000	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.213,60	-35.000	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.213,60	-35.000	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.629,00	2.830	2.050	290	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>3.629,00</i>	<i>2.830</i>	<i>2.050</i>	<i>290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.629,00	2.830	2.050	290	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.629,00	-2.830	-2.050	-290	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)	-3.629,00	-2.830	-2.050	-290	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)	-3.629,00	-2.830	-2.050	-290	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.690	6.300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.793,00	7.800	7.800	7.800	6.690	6.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.055,00	73.060	73.060	69.460	25.920	25.920
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	73.055,00	73.060	73.060	69.460	25.920	25.920
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	1.238,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.101,20	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.894,20	0	0	0	0	0
		<i>46250000 Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben</i>	24.615,15	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Preisnachlass für Netznutzung</i>	643,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	948,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.187,50	105.860	109.360	105.760	61.110	60.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.977,11	56.400	50.900	44.900	42.900	42.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	16.831,73	16.000	12.000	12.000	10.000	10.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	100,98	100	100	100	100	100
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - Unterhaltung der Buswartehalle</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung</i>	24.262,20	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.465,45	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung</i>	4.271,34	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen - Verkehrszeichen, u.d.gl.</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
		<i>52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	1.045,41	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	118.039,00	118.050	118.060	114.040	53.270	53.270
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.362,00	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	107.677,00	107.680	107.690	103.670	42.900	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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.016,11	174.450	168.960	158.940	96.170	96.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-87.828,61	-68.590	-59.600	-53.180	-35.060	-35.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-87.828,61	-68.590	-59.600	-53.180	-35.060	-35.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.162,06	-72.590	-63.600	-57.180	-39.060	-39.450

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.	1.705,01 1.705,01	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
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)	1.705,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.705,01	-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)	-1.705,01	-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	-12.300,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.005,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	18.620,57	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	89,18	1.000	500	500	500	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflegearbeiten (10.000 €)</i>	5.211,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	0	0	0	0
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Grundansatz</i>	319,85	700	700	700	700	700
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2025: Mulcharbeiten</i>	13.000,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	822,00	830	830	830	830	830
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	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 laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Grünanlagenpflege / Krankheitsvertretung; (vorsorglicher Ansatz)</i>	0,00	250	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.442,57	18.180	17.230	17.230	17.230	17.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.075,57	-17.810	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
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)	-19.075,57	-17.810	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.132,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.208,05	-47.810	-46.860	-46.860	-46.860	-46.860

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.580	1.570	1.570	1.570	1.570
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.603,00	1.580	1.570	1.570	1.570	1.570
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.603,00	2.130	2.070	2.070	2.070	2.070
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087,79	922	665	665	665	665
		<i>50221000 Vergütungen</i>	778,36	600	500	500	500	500
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	14,70	30	0	0	0	0
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	58,61	55	50	50	50	50
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	220,49	222	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	15,63	15	15	15	15	15
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,83	6.350	4.350	1.550	1.550	1.550
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	168,26	200	200	200	200	200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	101,97	150	150	150	150	150
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	13.732,60	500	500	500	500	500
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	0,00	5.000	3.000	200	200	200
		2026: Dach Toilettenhaus Grillhütte						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		- Beschilderung neue Wanderwege (Erwerb von Beschilderungsplaketten und Kennzeichnung der Wege)						
E 11	-	Abschreibungen	2.389,00	2.020	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	2.389,00	2.020	1.300	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 laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	500	500
		- Verbrauchsmaterial						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.479,62	9.792	6.815	4.015	4.015	4.015
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.876,62	-7.662	-4.745	-1.945	-1.945	-1.945
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 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	-15.876,62	-7.662	-4.745	-1.945	-1.945	-1.945
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.155,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.031,87	-8.662	-5.745	-2.945	-2.945	-2.945

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	3.531,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.531,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	50	0	0	0	0
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>- bisher Kontierung 44259</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.594,09	3.720	3.570	3.570	3.570	3.570
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,22	15.900	9.400	8.900	8.900	8.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	-3.220,16	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	800	800	800	800	800
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	370,46	300	800	800	800	800
		<i>52311000 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	1.397,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	838,95	0	0	0	0	0
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52380001 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>- Anschaffung Bänke (Neuveranschlagung der Mittel 2018)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.852,29	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- Grabaushub, Standsicherheitsprüfungen, Pflege Friedhof, Baumpflege</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.643,00	3.660	3.640	3.580	2.180	2.180
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	757,00	760	760	760	760	760
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	1.257,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.388,00	1.390	1.390	1.400	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	241,00	250	230	160	160	160
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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.882,22	19.560	13.040	12.480	11.080	11.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.288,13	-15.840	-9.470	-8.910	-7.510	-7.510
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)	-3.288,13	-15.840	-9.470	-8.910	-7.510	-7.510
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.466,68	-21.840	-15.470	-14.910	-13.510	-13.510

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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	92.943,70	61.411	59.693	62.000	65.000	65.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	92.943,70	61.411	59.693	62.000	65.000	65.000
		- 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)	116.081,70	84.549	82.831	85.138	88.138	88.138
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.237,61	64.622	86.914	58.620	58.620	58.620
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.013,52	15.246	0	0	0	0
		- Waldarbeiterlöhne						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	8.259,33	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
		- Kosten der Beförderung						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.964,76	40.756	78.294	50.000	50.000	50.000
		- u.a. Holzurückarbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	86,00	0	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	86,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.831,52	6.677	8.880	7.480	7.480	7.480
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.069,46	997	1.400	1.400	1.400	1.400
		56412000 Kfz-Versicherungen	112,21	130	130	130	130	130
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		- Umlage zur land- und forstwirtschaftl. BG (Anpassung des Ansatzes an das Vorjahresergebnis)						
		56419000 Sonstige Versicherungen	47,79	50	50	50	50	50
		- Waldbrandversicherung						
		56551000 Einzelwertberichtigung	122,68	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	479,38	600	2.600	1.200	1.200	1.200
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	600	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.155,13	71.299	95.794	66.100	66.100	66.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.926,57	13.250	-12.963	19.038	22.038	22.038
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 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	32.926,57	13.250	-12.963	19.038	22.038	22.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.296,43	4.296	4.400	4.400	4.400	4.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.223,00	17.546	-8.563	23.438	26.438	26.438

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		44120000 Mieten und Pachten	6.700,00	6.700	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)	6.700,00	6.700	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	7.562,75	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.562,75	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		- 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 Verkehrsmittelanlagen	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 laufende Aufwendungen	6.160,04	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 Jagdverpachtung (u.a. Jagdsteuer, etc.)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.569,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.075,79	16.110	11.110	9.110	9.110	9.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.375,79	-9.410	-4.410	-2.410	-2.410	-2.410
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)	-11.375,79	-9.410	-4.410	-2.410	-2.410	-2.410
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.287,18	-6.796	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.662,97	-16.206	-11.310	-9.310	-9.310	-9.310

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	860,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	860,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>- Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,00	6.800	0	0	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.729,00	6.800	0	0	0	0
		<i>Entfällt ab 2026</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	140,00	0	0	0	0	0
		<i>- u.a. Getränke rückvergütung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.484,00	13.360	6.760	6.760	6.760	6.760
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.351,28	4.510	4.690	4.690	4.690	4.690
		<i>50221000 Vergütungen</i>	3.113,47	3.240	3.285	3.285	3.285	3.285
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	58,80	90	90	90	90	90
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	234,40	220	245	245	245	245
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	882,14	850	930	930	930	930
		<i>50629000 Sonstige</i>	0,00	50	70	70	70	70
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	62,47	60	70	70	70	70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.968,40	23.870	22.870	18.370	17.370	17.370
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	8.173,98	8.000	7.500	6.000	5.000	5.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.745,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.270,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	220	220	220	220	220
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	150	150	150	150	150
		<i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile</i>	6.041,43	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.511,63	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- Wartung der Raumluftechnischen Anlage</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>- Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	1.225,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	33.835,00	33.100	34.540	34.290	34.290	34.150
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	30.393,00	29.780	30.400	30.400	30.400	30.400

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142,00	150	150	150	150	150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	3.170	3.990	3.740	3.740	3.600
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	2.237,01	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	56341000 Femmeldegebühren (Telefonanschluss Turnhalle)	847,31	850	900	900	900	900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Kleinteile, Abrechnung Handvorschuss	1.374,70	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	56551000 Einzelwertberichtigung	15,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.391,69	63.080	64.200	59.450	58.450	58.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.907,69	-49.720	-57.440	-52.690	-51.690	-51.550
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)	-49.907,69	-49.720	-57.440	-52.690	-51.690	-51.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.245,77	-51.720	-59.440	-54.690	-53.690	-53.550

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung der Gebäude und ihrer Bestandteile - vorsorglich</i>	0,00	250	250	250	250	250
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	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-250	-250	-250	-250	-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
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.056,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.213,60	35.000	40.000	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.213,60	35.000	40.000	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.213,60	-35.000	-40.000	-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)	-2.213,60	-35.000	-40.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.213,60	-35.000	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.213,60	-35.000	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	1.000	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	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.258,25	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.258,25	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.956,52	56.400	50.900	44.900	42.900	42.900
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)	79.956,52	56.400	50.900	44.900	42.900	42.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.698,27	-31.400	-22.400	-16.400	-14.400	-14.400
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)	-54.698,27	-31.400	-22.400	-16.400	-14.400	-14.400
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	-3.333,45	-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)	-58.031,72	-35.400	-26.400	-20.400	-18.400	-18.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	70.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	450.000	150.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	360.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.000,00	108.000	70.000	810.000	150.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.316,25	177.000	223.000	581.000	100.000	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)	13.316,25	177.000	223.000	581.000	100.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.316,25	-69.000	-153.000	229.000	50.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.347,97	-104.400	-179.400	208.600	31.600	-18.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.705,01	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)	1.705,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.705,01	-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)	-1.705,01	-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	-12.300,90	-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)	-14.005,91	-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)	-14.005,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.571,18	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
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	250	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.571,18	17.350	16.400	16.400	16.400	16.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.571,18	-17.350	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
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)	-20.571,18	-17.350	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
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	-29.132,48	-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)	-49.703,66	-47.350	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
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)	-49.703,66	-47.350	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	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	550	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.087,79	922	665	665	665	665
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.037,76	6.350	4.350	1.550	1.550	1.550
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)	15.125,55	7.772	5.515	2.715	2.715	2.715
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.125,55	-7.222	-5.015	-2.215	-2.215	-2.215
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)	-15.125,55	-7.222	-5.015	-2.215	-2.215	-2.215
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	-9.155,25	-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)	-24.280,80	-8.222	-6.015	-3.215	-3.215	-3.215
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)	-24.280,80	-8.222	-6.015	-3.215	-3.215	-3.215

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.531,09	3.500	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	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)	3.531,09	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,58	15.900	9.400	8.900	8.900	8.900
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)	4.511,58	15.900	9.400	8.900	8.900	8.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-980,49	-12.250	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-980,49	-12.250	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
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	-4.178,55	-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)	-5.159,04	-18.250	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	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	68.000	68.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	67.000	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	200.000	67.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-132.000	1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.159,04	-150.250	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	83.736,86	61.411	59.693	62.000	65.000	65.000
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)	106.874,86	84.549	82.831	85.138	88.138	88.138
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.085,50	64.622	86.914	58.620	58.620	58.620
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	5.672,80	6.677	8.880	7.480	7.480	7.480
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	84.758,30	71.299	95.794	66.100	66.100	66.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.116,56	13.250	-12.963	19.038	22.038	22.038
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)	22.116,56	13.250	-12.963	19.038	22.038	22.038
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	4.296,43	4.296	4.400	4.400	4.400	4.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.412,99	17.546	-8.563	23.438	26.438	26.438
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.412,99	17.546	-8.563	23.438	26.438	26.438

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	6.700	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)	5.625,00	6.700	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	7.562,75	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.160,04	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.722,79	11.750	6.750	4.750	4.750	4.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.097,79	-5.050	-50	1.950	1.950	1.950
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)	-8.097,79	-5.050	-50	1.950	1.950	1.950
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	-8.287,18	-6.796	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.384,97	-11.846	-6.950	-4.950	-4.950	-4.950
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	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.384,97	-11.846	-26.950	-4.950	-4.950	-4.950

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	910,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,00	6.800	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)	7.799,00	7.600	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.351,28	4.510	4.690	4.690	4.690	4.690
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905,61	23.870	22.870	18.370	17.370	17.370
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	2.222,01	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.478,90	29.980	29.660	25.160	24.160	24.160
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.679,90	-22.380	-28.660	-24.160	-23.160	-23.160
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.679,90	-22.380	-28.660	-24.160	-23.160	-23.160
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,08	-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)	-28.017,98	-24.380	-30.660	-26.160	-25.160	-25.160
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.862,50	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)	12.862,50	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.862,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.880,48	-24.380	-30.660	-26.160	-25.160	-25.160

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	250	250	250
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	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-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)	0,00	-250	-250	-250	-250	-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	-1.056,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.056,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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)	-1.056,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt

04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.147.095,37	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.391,00	9.825	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)	1.169.486,37	1.180.131	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
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	887.122,84	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
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)	887.122,84	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	282.363,53	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	410,11	2.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	374,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	282.737,64	295.371	367.663	363.100	380.100	390.100
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)	282.737,64	295.371	367.663	363.100	380.100	390.100

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.722,14	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.391,00	9.825	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)	1.159.113,14	1.180.131	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
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	889.742,65	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	889.742,65	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.370,49	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.232,11	2.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.196,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	271.566,60	295.371	367.663	363.100	380.100	390.100
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)	271.566,60	295.371	367.663	363.100	380.100	390.100
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)	271.566,60	295.371	367.663	363.100	380.100	390.100

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.147.095,37	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
		40110000 Grundsteuer A	2.764,21	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>Hebesatzanpassung auf 400 v.H.</i>						
		40120000 Grundsteuer B	128.155,22	126.000	165.000	168.000	175.000	175.000
		<i>ab 2026: Hebesatzanpassung auf 600 %</i>						
		40130000 Gewerbesteuer	153.439,46	155.000	170.000	172.000	175.000	180.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	733.094,05	770.051	806.798	835.000	862.000	901.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.146,45	30.118	36.850	45.000	50.000	44.000
		40330000 Hundesteuer	2.712,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Ausgleichsleistungen nach §28 LFAG	96.783,98	83.337	83.666	86.000	88.000	91.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.391,00	9.825	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	8.493,00	9.825	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	13.898,00	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)	1.169.486,37	1.180.131	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
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	887.122,84	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	14.806,84	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	488.497,00	493.233	497.311	518.000	540.000	556.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	383.819,00	378.527	387.440	409.000	414.000	429.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	887.122,84	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	282.363,53	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	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)	200,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	282.563,53	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
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)	282.563,53	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	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	210,11	2.000	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-432,00	2.000	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	642,11	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	174,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	174,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	174,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.136.722,14	1.170.306	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.391,00	9.825	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)	1.159.113,14	1.180.131	1.270.414	1.314.100	1.358.100	1.399.100
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	889.742,65	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	889.742,65	886.760	899.751	943.000	970.000	1.001.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.370,49	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	269.570,49	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
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)	269.570,49	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100
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)	269.570,49	293.371	370.663	371.100	388.100	398.100

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.032,11	2.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,00	0	3.000	8.000	8.000	8.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.996,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.996,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	1.996,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	1.996,11	2.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsplan

Einzelübersicht

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.893,42	0	0	0	0	2.606	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	8.893,42	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.893,42	0	0	0	0	-2.606	-11.500,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.139,78	7.500	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.453,17	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.848,38	0	0	0	0	0	0,00
11420.02110000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02290000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
Ansatz 2026: 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	-78.453,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.325,32	3.500	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	32.325,32	3.500	0	0	0	0	0,00
11430.08290001-11430-0000 (S)							
Ansatz 2026: 3.500 €							
Ersatzbeschaffung Rasenmäher							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.325,32	-3.500	0	0	0	0	0,00
11430-0003 Anschaffung Traktor							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.319,10	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	29.319,10	0	0	0	0	0	0,00
11430.07180000-11430-0003 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Anschaffung Mulcher							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.319,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.027,31	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	55.027,31	3.000	0	0	0	0	15.869,00
36520.08290001-36520-0000 (S)							
Ansatz 2026: 3.000 €							
Pauschal							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.027,31	-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 2026: 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 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 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 2026: 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 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	35.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00
<i>51130.01200000-51130-0001 (H)</i>							
<i>Ansatz 2026: 0 €</i>							
<i>- jährlicher Pauschalansatz</i>							
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
<i>Ansatz 2026: 7.500 €</i>							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.250,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
53100-0001 Stammkapital VGM EE							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
53100.12410000-53100-0001 (S)							
Ansatz 2026: 1.000 € (Stammkapital VGM EE)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einsch. 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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.316,25	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.972,75	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.316,25	0	0	0	0	0	0,00
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 2026: 0 €							
54100.23290000-54100-0001 (S)							
Ansatz 2026: 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 2026: 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	810.000	150.000	0	0	360.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	450.000	150.000	0	0	0,00
54100.23290000-54100-0013 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
Erschließungsbeiträge							
54100.23290000-54100-0013 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	360.000	0	0	0	360.000,00
54100.14310000-54100-0013 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
Verkauf der voll erschlossenen Grundstücke							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.390,19	133.000	581.000	100.000	0	14.421	1.171.812,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	193.000	193.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.084,28	65.000	0	0	0	0	247.812,00
54100.02960000-54100-0013 (S)							
Ansatz 2026: 65.000 €							
Ankauf Fläche RRB							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.305,91	68.000	581.000	100.000	0	0	731.000,00
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Ansatz 2026: 68.000 €							
Planungskosten (50.000 Euro) und Artenschutz Haselmaus (18.000 Euro)							

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	581.000	100.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	581.000	100.000	0	0	----
54100.09600003-54100-0013 (S)							
Ansatz 2026: 68.000 €							
Planungskosten (50.000 Euro) und Artenschutz Haselmaus (18.000 Euro)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.390,19	-133.000	229.000	50.000	0	-614.421	-811.812,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	70.000	0	0	0	0	105.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000,00	70.000	0	0	0	0	105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	90.000	0	0	0	0	132.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000,00	90.000	0	0	0	0	132.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-20.000	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.012,80	0	0	0	0	10.426	28.439,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	18.012,80	0	0	0	0	10.426	28.439,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
Ansatz 2026: 0 €							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.012,80	0	0	0	0	10.426	28.439,00
55310-0001 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	68.000	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	68.000,00	68.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.089,89	67.000	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 2026: 0 €							
- Zaunanlage							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.089,89	67.000	0	0	0	0	0,00
55310.09600003-55310-0001 (S)							
Ansatz 2026: 67.000 €							
Friedhofsumgestaltung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.089,89	1.000	0	0	0	0	-4.000,00
55310-0003 Sanierung Friedhofswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.393,00	0	0	0	0	13.046	28.439,00
68583000 Einzahlungen für Baumaßnahmen	15.393,00	0	0	0	0	13.046	28.439,00
55310.09600003-55310-0003 (H)							
Ansatz 2026: 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 2026: 0 €							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229,14	0	0	0	0	29.668	28.439,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 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 2026: 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,17	0	0	0	0	76.209	79.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790,17	0	0	0	0	76.209	79.000,00
55590.09600003-55590-0003 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
55% - 65% Förderung vom Land							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790,17	0	0	0	0	-76.209	-79.000,00
55590-0005 Wirtschaftsweg "An der Oberen Erbenmühle"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 11 OG Holler

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionsmassnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.242,17	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	40.417,17	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	12.425,00	0	0	0	0	0	0,00
57312.09600003-57312-0000 (S)							
Ansatz 2026: 0 €							
Restkosten Überdachung							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.242,17	0	0	0	0	0	-8.400,00

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr 2026

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Holler nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
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	0,38	0,14	0,14	15,0/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,74	1,50	1,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,74	1,50	1,50	
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	0,44	0,65	17,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,85	0,82	0,82	33,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,66	0,66	0,60	26,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,76	0,76	0,74	30,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
	Beschäftigte/r	S 8a	0,50	0,50	0,30	19,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 13	0,65	0,65	0,65	25,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 8a	0,74	0,13	0,13	29,00/ 39 Std.
	Beschäftigte/r	S 4	0,83	0,83	0,83	32,50/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 2Ü	0,54	0,54	0,54	21,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	E 1	0,54	0,54	0,54	21,00/39 Std.
	Beschäftigte/r	S 2	0,90	0,14	0,00	3,50/39 Std.
	Praktikant/in		1,00	1,00	1,00	
	FSJ		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte (gesamt)		14,41	13,01	12,80	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			14,41	13,01	12,80	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
55120	Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,30	0,00	1,00/39 Std.
57312	Beschäftigte/r	E 1	0,10	0,10	0,10	4,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,10	0,40	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,10	0,40	0,10	
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			16,25	14,91	14,40	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ⁽¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in Euro ⁽²⁾						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-197.498,55	-109.000	-52.000	34.000	56.000	67.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 = "freie Finanzspitze"		-197.498,55	-109.000	-52.000	34.000	56.000	67.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)	 	 	7.000	14.000	14.000	14.000
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-197.498,55	-109.000	-59.000	20.000	42.000	53.000

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th style="text-align: left;">Endfällige Kredite</th></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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th></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>	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											

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 2026 (681.000 Euro)	581.000,00	100.000,00		
Summe	581.000,00	100.000,00	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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	179.500,00
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	105.400,00	164.400,00
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	105.400,00	343.900,00

Bilanz
zum
31.12.2024

Bilanz 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.065.062,35	7.876.249,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	160.784,00	146.661,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.882,00	9.121,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	147.900,00	137.538,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	7.904.278,35	7.729.588,50
1.2.1.	Wald, Forsten	1.902.943,46	1.902.518,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	705.683,82	705.351,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.041.735,56	2.986.775,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.985.109,02	1.880.209,67
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	88.018,00	78.149,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.155,00	158.032,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.633,49	18.551,99
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	228.020,60	120.474,26
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	226.515,35	118.969,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.375,94	102.962,82
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	156,30	0,00
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	210.860,65	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.122,46	16.006,19
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2024	
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		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	1.339,94	2.646,22
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.339,94	2.646,22
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.294.422,89	7.999.369,98

Bilanz 2024

Gemeinde: 11 OG Holler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.564.464,44	6.354.562,51
1.1.	Kapitalrücklage	6.454.157,02	6.400.727,69
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.307,42	-46.165,18
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.512.714,00	1.480.525,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.512.714,00	1.480.525,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	967.662,00	1.012.218,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.052,00	468.307,00
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	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	152.406,53	82.719,31
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.799,00	71.905,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	69.607,53	10.814,31
4.	Verbindlichkeiten	64.837,92	81.563,16
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	31.871,65	15.899,07
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	927,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	127,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	28,10
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.839,27	64.320,99
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	388,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.294.422,89	7.999.369,98